



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Συντάκτης: Γεωργοπούλου Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 22943 21017

e-mail: ggeorgopoulou@0164.syzefxis.gov.gr

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 57<sup>ης</sup>

διά ζώσης Συνεδρίασης έτους 2023

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 276/2023

**Θέμα 1<sup>ο</sup> ΗΔ: Λήψη απόφασης περί σύνταξης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024**

Στην Ραφήνα, σήμερα την **20η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00**, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 374/39135/30.5.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και της ακόλουθης υπ' αριθ. 488/35496/25-4-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, **η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε διά ζώσης συνεδρίαση**, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 23092/15-12-2023 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             | ΑΠΟΝΤΕΣ                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>                                               | <b>1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ</b>    |
| <b>2. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>                                                          | <b>2. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b> |
| <b>3. ΑΡΑΠΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ</b>                                                           |                                |
| <b>4. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ</b>                                                            |                                |
| <b>5. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ σε πλήρωση<br/>κενωθείσας θέσης ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ</b> |                                |

Από το σύνολο των επτά (7) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα πέντε (5) μέλη και αναφορικά με το υπ' αριθ.1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «**Λήψη απόφασης περί σύνταξης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024**», ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμμετεχόντων μελών την υπ' αριθ.πρωτ. ΠΕΑ 5031/20-12-2023 πρωτ. εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθ. 1/2023 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατύπωσε γνώμες και προτάσεις σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2024.

Με την υπ' αριθ. 235/2023 απόφασή του το Δ. Σ. ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα και με τις υπ' αριθ. 254-255-256/2023 αποφάσεις του επέβαλε τα Τέλη – Δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2024.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και των υπηρεσιών του Δήμου, έλαβε την υπ' αριθ. 4/2023 απόφαση περί σύνταξης προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, με μήνα αναφοράς οικονομικών δεδομένων τον Αύγουστο του 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπ' όψη σας τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα:

#### Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:

-Τα νομοθετημένα έσοδα των οποίων το ύψος προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών αποδόσεων και των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού.

-Τις επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, ΚΑΠ επενδύσεων κ.λπ., όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν. 4172/13.

-Τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης.

-Το προβλεπόμενο χρηματικό υπόλοιπο και το προβλεπόμενο υπόλοιπο των απαιτήσεων του Δήμου και των καταργούμενων νομικών του προσώπων, από βεβαιωμένα έσοδα με ημερομηνία 31/12 του τρέχοντος έτους.

#### Β. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:

-Τις συνεχιζόμενες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανά υπηρεσία.

-Το τεχνικό πρόγραμμα με τα συνεχιζόμενα έργα και τα νέα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος.

-Τις υποχρεωτικές εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

-Τον πίνακα δαπανών του προσωπικού, με αναλυτικά στοιχεία κόστους ανά εργαζόμενο, όπου υπολογίζονται οι νέες προσλήψεις και το κόστος τους, οι αποχωρήσεις του προσωπικού βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προβλεπόμενες υπερωρίες και τα ποσά των αμοιβών των αιρετών.

-Τα τοκοχρεολύσια, βάσει των δανειακών συμβάσεων και των αναλυτικών καταστάσεων του ΤΠΔ και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

-Το ποσό που προκύπτει για την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα προηγούμενα οικον. Έτη, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά από τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν. 4172/13

-Τις προμήθειες επενδυτικών αγαθών (πλην έργων), ανά υπηρεσία

-Τις προβλεπόμενες προμήθειες υλικών και εργασίες ανά υπηρεσία και **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**, αφού λάβετε υπ' όψιν τις οδηγίες που παρέχονται στην σχετική και με αριθμό οικ. 63726/ 28-7-2023 ΚΥΑ, να προχωρήσετε στη Σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν σχετικά.

Τα συμμετέχοντα μέλη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους:

Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ12,τ.Α'/19.01.2023).

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη Σύνταξη Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 το οποίο αναλυτικά ακολουθεί στο τέλος της απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 276/2023**

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     | ΑΠΟΝΤΕΣ                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              | 1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ    |
| 2. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                         | 2. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3. ΑΡΑΠΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                          |                         |
| 4. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                           |                         |
| 5. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ σε πλήρωση<br>κενωθείσας θέσης ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |                         |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

|    |                                                                  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |               |                 | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
|    |                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ   | ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ    | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ   |
| 0  | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                    |                                            |               |                 |                              |               |               |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                   | 220.000,00                                 | 151.888,82    | 227.833,23      | 298.000,00                   | 298.000,00    | 298.000,00    |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                       | 41.261,84                                  | 28.809,36     | 43.214,04       | 94.000,00                    | 94.000,00     | 94.000,00     |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                       | 4.240.500,00                               | 2.506.203,86  | 3.185.750,22    | 3.921.000,00                 | 3.921.000,00  | 3.921.000,00  |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             | 758.190,00                                 | 673.335,45    | 865.801,09      | 422.540,00                   | 422.540,00    | 422.540,00    |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                               | 578.000,00                                 | 413.081,82    | 607.092,38      | 787.000,00                   | 787.000,00    | 787.000,00    |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                          | 2.633.093,66                               | 1.549.025,09  | 2.323.537,64    | 2.597.944,64                 | 2.597.944,64  | 2.597.944,64  |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                              | 48.140,00                                  | 3.885,00      | 5.827,50        | 49.980,00                    | 49.980,00     | 49.980,00     |
|    | Σύνολα 0                                                         | 8.519.185,50                               | 5.326.229,40  | 7.259.056,10    | 8.170.464,64                 | 8.170.464,64  | 8.170.464,64  |
| 1  | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                    |                                            |               |                 |                              |               |               |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ               | 7.000,00                                   | 1.537,84      | 2.306,76        | 7.000,00                     | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ           | 782.540,97                                 | 580.904,94    | 871.357,42      | 445.088,21                   | 445.088,21    | 445.088,21    |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                     | 33.811.116,94                              | 3.817.080,02  | 5.725.620,05    | 31.856.816,99                | 31.856.816,99 | 31.856.816,99 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                               | 1.000,00                                   | 0,00          | 0,00            | 1.000,00                     | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                 | 852.485,30                                 | 169.107,66    | 230.141,77      | 866.980,00                   | 866.980,00    | 866.980,00    |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                              | 19.000,00                                  | 7.449,32      | 11.173,99       | 71.500,00                    | 71.500,00     | 71.500,00     |
|    | Σύνολα 1                                                         | 35.473.143,21                              | 4.576.079,78  | 6.840.599,99    | 33.248.385,20                | 33.248.385,20 | 33.248.385,20 |
| 2  | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε                                  |                                            |               |                 |                              |               |               |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ                                             | 2.174.422,86                               | 2.551.690,26  | 3.297.807,27    | 2.794.000,00                 | 2.794.000,00  | 2.794.000,00  |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                             | 30.000,00                                  | 80.374,89     | 49.367,54       | 87.000,00                    | 87.000,00     | 87.000,00     |
|    | Σύνολα 2                                                         | 2.204.422,86                               | 2.632.065,15  | 3.347.174,81    | 2.881.000,00                 | 2.881.000,00  | 2.881.000,00  |
| 3  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ                                  |                                            |               |                 |                              |               |               |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                            | 5.807.951,75                               | 559.696,88    | 839.545,32      | 6.339.434,55                 | 6.339.434,55  | 6.339.434,55  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.572.695,39                               | 4.673.448,36  | 976.135,34      | 5.007.739,25                 | 5.007.739,25  | 5.007.739,25  |
|    | Σύνολα 3                                                         | 10.380.647,14                              | 5.233.145,24  | 1.815.680,66    | 11.347.173,80                | 11.347.173,80 | 11.347.173,80 |
| 4  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &                                   |                                            |               |                 |                              |               |               |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                          | 3.390.500,00                               | 1.613.563,91  | 2.298.405,08    | 3.652.500,00                 | 3.652.500,00  | 3.652.500,00  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                              | 36.000,00                                  | 2.089,66      | 2.234,49        | 49.000,00                    | 49.000,00     | 49.000,00     |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ( ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)         | 475.720,00                                 | 140.125,00    | 210.187,50      | 589.639,50                   | 589.639,50    | 589.639,50    |
|    | Σύνολα 4                                                         | 3.902.220,00                               | 1.755.778,57  | 2.510.827,07    | 4.291.139,50                 | 4.291.139,50  | 4.291.139,50  |
| 5  | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                               |                                            |               |                 |                              |               |               |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                           | 3.138.027,72                               | 3.138.027,72  | 4.707.041,59    | 3.498.932,95                 | 3.498.932,95  | 3.498.932,95  |
|    | Σύνολα 5                                                         | 3.138.027,72                               | 3.138.027,72  | 4.707.041,59    | 3.498.932,95                 | 3.498.932,95  | 3.498.932,95  |
|    | Σύνολα                                                           | 63.617.646,43                              | 22.661.325,86 | 26.480.380,22   | 63.437.096,09                | 63.437.096,09 | 63.437.096,09 |

|               |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Γενικά Σύνολα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
=====

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

| <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                                                                       | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ           | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12      | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ           | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ           | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ          |                      |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>                                                        |                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6</b>                                                                | <b>Εξοδα χρήσης</b>                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 60                                                                      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                      | 5.596.612,29         | 3.171.704,76         | 4.757.557,33         | 7.133.907,15         | 7.133.907,15         | 7.133.907,15         |
| 61                                                                      | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                        | 2.077.556,89         | 797.067,20           | 1.140.645,28         | 1.575.195,11         | 1.575.195,11         | 1.575.195,11         |
| 62                                                                      | Παροχές τρίτων                                                                                                    | 1.966.669,85         | 954.632,67           | 1.430.844,24         | 2.969.120,48         | 2.969.120,48         | 2.969.120,48         |
| 63                                                                      | Φόροι - Τέλη                                                                                                      | 59.300,00            | 32.469,24            | 48.703,87            | 24.345,00            | 24.345,00            | 24.345,00            |
| 64                                                                      | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                                | 274.262,86           | 148.226,64           | 197.075,17           | 306.115,79           | 306.115,79           | 306.115,79           |
| 65                                                                      | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης                                                                      | 407.325,13           | 10.911,33            | 16.367,00            | 418.420,45           | 418.420,45           | 418.420,45           |
| 66                                                                      | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                     | 1.029.615,09         | 411.049,49           | 608.237,02           | 888.133,81           | 888.133,81           | 888.133,81           |
| 67                                                                      | Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές                    | 3.649.379,77         | 2.529.525,53         | 3.794.288,30         | 1.150.692,83         | 1.150.692,83         | 1.150.692,83         |
| 68                                                                      | Λοπά έξοδα                                                                                                        | 20.000,00            | 19.557,42            | 26.576,39            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
|                                                                         | <b>Σύνολα 6</b>                                                                                                   | <b>15.080.721,88</b> | <b>8.075.144,28</b>  | <b>12.020.294,60</b> | <b>14.470.930,62</b> | <b>14.470.930,62</b> | <b>14.470.930,62</b> |
| <b>7</b>                                                                | <b>Επενδύσεις</b>                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 71                                                                      | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                               | 11.544.299,01        | 3.093.390,21         | 4.615.347,32         | 10.935.886,53        | 10.935.886,53        | 10.935.886,53        |
| 73                                                                      | Έργα                                                                                                              | 27.248.200,45        | 428.853,94           | 643.280,92           | 27.673.013,20        | 27.673.013,20        | 27.673.013,20        |
| 74                                                                      | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                       | 1.203.375,92         | 268.253,32           | 360.117,75           | 1.646.365,93         | 1.646.365,93         | 1.646.365,93         |
|                                                                         | <b>Σύνολα 7</b>                                                                                                   | <b>39.995.875,38</b> | <b>3.790.497,47</b>  | <b>5.618.745,99</b>  | <b>40.255.265,66</b> | <b>40.255.265,66</b> | <b>40.255.265,66</b> |
| <b>8</b>                                                                | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ</b>                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 81                                                                      | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                     | 1.536.771,34         | 1.208.661,29         | 1.796.175,40         | 785.178,62           | 785.178,62           | 785.178,62           |
| 82                                                                      | Λοιπές αποδόσεις                                                                                                  | 3.430.500,00         | 1.715.545,08         | 2.547.940,15         | 3.914.888,00         | 3.914.888,00         | 3.914.888,00         |
| 85                                                                      | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους              | 3.573.460,78         | 0,00                 | 0,00                 | 4.008.504,64         | 4.008.504,64         | 4.008.504,64         |
|                                                                         | <b>Σύνολα 8</b>                                                                                                   | <b>8.540.732,12</b>  | <b>2.924.206,37</b>  | <b>4.344.115,55</b>  | <b>8.708.571,26</b>  | <b>8.708.571,26</b>  | <b>8.708.571,26</b>  |
| <b>9</b>                                                                | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 91                                                                      | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 317,05               | 0,00                 | 0,00                 | 2.328,55             | 2.328,55             | 2.328,55             |
|                                                                         | <b>Σύνολα 9</b>                                                                                                   | <b>317,05</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.328,55</b>      | <b>2.328,55</b>      | <b>2.328,55</b>      |
|                                                                         | <b>Σύνολα</b>                                                                                                     | <b>63.617.646,43</b> | <b>14.789.848,12</b> | <b>21.983.156,14</b> | <b>63.437.096,09</b> | <b>63.437.096,09</b> | <b>63.437.096,09</b> |

|                                        |                                                           |               |              |              |               |               |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> |                                                           |               |              |              |               |               |               |
| <b>00</b>                              | Γενικές Υπηρεσίες                                         | 10.175.655,71 | 4.590.372,32 | 6.832.204,43 | 8.084.234,61  | 8.084.234,61  | 8.084.234,61  |
| <b>10</b>                              | Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες                     | 2.116.478,76  | 1.019.669,42 | 1.521.052,32 | 2.030.861,15  | 2.030.861,15  | 2.030.861,15  |
| <b>15</b>                              | Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | 1.401.993,16  | 695.870,01   | 1.043.911,31 | 2.216.733,25  | 2.216.733,25  | 2.216.733,25  |
| <b>20</b>                              | Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                 | 4.445.949,66  | 2.178.834,08 | 3.268.251,20 | 4.970.482,66  | 4.970.482,66  | 4.970.482,66  |
| <b>25</b>                              | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης               | 12.236.717,62 | 4.136.534,84 | 6.202.982,79 | 12.237.562,95 | 12.237.562,95 | 12.237.562,95 |
| <b>30</b>                              | Υπηρεσία Τεχνικών έργων                                   | 17.181.133,43 | 1.048.460,14 | 1.475.384,48 | 14.492.413,62 | 14.492.413,62 | 14.492.413,62 |
| <b>35</b>                              | Υπηρεσίες πρασίνου                                        | 1.382.763,26  | 820.823,22   | 1.206.273,53 | 915.952,89    | 915.952,89    | 915.952,89    |
| <b>40</b>                              | Υπηρεσία Πολεοδομίας                                      | 70.099,35     | 34.977,05    | 52.492,38    | 338.852,39    | 338.852,39    | 338.852,39    |
| <b>45</b>                              | Υπηρεσία νεκροταφείων                                     | 191.181,33    | 43.787,72    | 65.879,68    | 230.391,07    | 230.391,07    | 230.391,07    |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
=====

|        |                                                                                                            |                     |                   |                   |                       |                       |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50     | Δημοτική Αστυνομία                                                                                         | 28.350,00           | 0,00              | 0,00              | 42.000,00             | 42.000,00             | 42.000,00             |
| 55     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ<br>ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ<br>ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.184.925,61          | 5.184.925,61          | 5.184.925,61          |
| 60     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ<br>(Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                          | 238.578,06          | 0,00              | 0,00              | 955.362,69            | 955.362,69            | 955.362,69            |
| 62     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και<br>δράσεις χρηματοδοτούμενες από<br>ΠΔΕ)           | 602.800,00          | 0,00              | 0,00              | 379.800,00            | 379.800,00            | 379.800,00            |
| 63     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ<br>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                | 3.225.576,29        | 0,00              | 0,00              | 3.201.982,30          | 3.201.982,30          | 3.201.982,30          |
| 64     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,<br>ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα<br>και δράσεις χρηματοδοτούμενες<br>από ΠΔΕ)    | 10.253.020,40       | 208.796,09        | 297.139,17        | 8.114.521,88          | 8.114.521,88          | 8.114.521,88          |
| 70     | Λοιπές υπηρεσίες<br><ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>                                                                       | 67.032,35<br>317,05 | 11.723,23<br>0,00 | 17.584,85<br>0,00 | 38.690,47<br>2.328,55 | 38.690,47<br>2.328,55 | 38.690,47<br>2.328,55 |
| Σύνολα |                                                                                                            | 63.617.646,43       | 14.789.848,12     | 21.983.156,14     | 63.437.096,09         | 63.437.096,09         | 63.437.096,09         |

=====

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |             |                         |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|         |                                                                                                                                            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|         |                                                                                                                                            |                                            |             | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/....  | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |             |
| 0       | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                              |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 01      | ΠΡΟΣΕΛΟΓΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                            |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 011     | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                                                                                                  |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0111    | Μισθώματα από αστικά ακίνητα<br>(άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                            |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0111.01 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα<br>(άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                            | 190.000,00                                 | 119.646,30  | 179.469,45                   | 253.000,00  | 253.000,00              | 253.000,00  |
| 0111.02 | Μίσθωμα INTRAKAT                                                                                                                           | 0,00                                       | 4.033,86    | 6.050,79                     | 6.000,00    | 6.000,00                | 6.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0111                                                                                                                                | 190.000,00                                 | 123.680,16  | 185.520,24                   | 259.000,00  | 259.000,00              | 259.000,00  |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 011                                                                                                                                 | 190.000,00                                 | 123.680,16  | 185.520,24                   | 259.000,00  | 259.000,00              | 259.000,00  |
| 012     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ<br>ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ<br>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                            |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0122    | Τέλη και δικαιώματα από<br>εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά.<br>(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                 |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0122.01 | Τέλη και δικαιώματα από<br>εμποροπανηγύρεις, παζάρια<br>(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                      | 12.000,00                                  | 4.340,00    | 6.510,00                     | 20.000,00   | 20.000,00               | 20.000,00   |
| 0122.02 | Τέλη και δικαιώματα από ΛΑΙΚΕΣ<br>ΑΓΟΡΕΣ (άρθρο 19 ΒΔ<br>24/9-20/10/1958)-( ΛΑΙΚΕΣ<br>ΑΓΟΡΕΣ )                                             | 5.000,00                                   | 5.101,10    | 7.651,65                     | 6.000,00    | 6.000,00                | 6.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0122                                                                                                                                | 17.000,00                                  | 9.441,10    | 14.161,65                    | 26.000,00   | 26.000,00               | 26.000,00   |
| 0129    | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                                                    |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0129.01 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα-<br>(ΜΙΣΘΩΜΑ εκ της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ<br>ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ/ΘΕΣΕΩΝ για<br>ΑΝΑΨΥΚΤ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ , ΚΑΝΤΙΝΕΣ<br>κλπ)            | 3.000,00                                   | 2.508,00    | 3.762,00                     | 3.000,00    | 3.000,00                | 3.000,00    |
| 0129.02 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα-<br>(ΜΙΣΘΩΜΑ εκ της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ<br>ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ<br>ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)                         | 0,00                                       | 2.850,00    | 4.275,00                     | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
| 0129.03 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα<br>-(ΜΙΣΘΩΜΑ εκ της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ<br>ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ/ΘΕΣΕΩΝ για<br>ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ( του Ν.1044/71 ,<br>αρθ.76 ν.4257/14) | 10.000,00                                  | 13.409,56   | 20.114,34                    | 10.000,00   | 10.000,00               | 10.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0129                                                                                                                                | 13.000,00                                  | 18.767,56   | 28.151,34                    | 13.000,00   | 13.000,00               | 13.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 012                                                                                                                                 | 30.000,00                                  | 28.208,66   | 42.312,99                    | 39.000,00   | 39.000,00               | 39.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 01                                                                                                                                  | 220.000,00                                 | 151.888,82  | 227.833,23                   | 298.000,00  | 298.000,00              | 298.000,00  |
| 02      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                                 |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 021     | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                            |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0211    | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε<br>τράπεζες                                                                                                 |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0211.01 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε<br>τράπεζες                                                                                                 | 41.261,84                                  | 12.323,74   | 18.485,61                    | 70.000,00   | 70.000,00               | 70.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0211                                                                                                                                | 41.261,84                                  | 12.323,74   | 18.485,61                    | 70.000,00   | 70.000,00               | 70.000,00   |
| 0213    | Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες                                                                                                             |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0213.01 | Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες                                                                                                             | 0,00                                       | 16.485,62   | 24.728,43                    | 24.000,00   | 24.000,00               | 24.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0213                                                                                                                                | 0,00                                       | 16.485,62   | 24.728,43                    | 24.000,00   | 24.000,00               | 24.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 021                                                                                                                                 | 41.261,84                                  | 28.809,36   | 43.214,04                    | 94.000,00   | 94.000,00               | 94.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 02                                                                                                                                  | 41.261,84                                  | 28.809,36   | 43.214,04                    | 94.000,00   | 94.000,00               | 94.000,00   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |              |                             |              |                         |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|         |                                                                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|         |                                                                                                                             |                                                                         |              | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |              |
| 03      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                  |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 031     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                                  |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 0311    | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                        |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 0311.01 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (του Ν.25/75) εκ συνεισπράξης με ΔΕΗ                                                        | 1.760.000,00                                                            | 1.397.341,65 | 2.096.012,48                | 1.960.000,00 | 1.960.000,00            | 1.960.000,00 |
| 0311.02 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Παρακράτηση για εισφορές στον ΕΣΔΝΑ)                                                       | 380.000,00                                                              | 251.529,22   | 377.293,83                  | 390.000,00   | 390.000,00              | 390.000,00   |
| 0311.03 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Παρακράτηση για κατανάλωση ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ)                                                    | 350.000,00                                                              | 0,00         | 0,00                        | 360.000,00   | 360.000,00              | 360.000,00   |
| 0311.04 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Προμήθεια ΔΕΗ επί των εισπράξεων ΔΤ)                                                       | 90.000,00                                                               | 41.268,37    | 61.902,56                   | 60.000,00    | 60.000,00               | 60.000,00    |
| 0311.05 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (ΕΚΤΟΣ ποσών συνεισπράξης με ΔΕΗ)                                                           | 20.000,00                                                               | 74.727,27    | 29.480,64                   | 30.000,00    | 30.000,00               | 30.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0311                                                                                                                 | 2.600.000,00                                                            | 1.764.866,51 | 2.564.689,51                | 2.800.000,00 | 2.800.000,00            | 2.800.000,00 |
| 0313    | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                  |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 0313.01 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού-) (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ για την ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) | 2.000,00                                                                | 30,00        | 45,00                       | 3.000,00     | 3.000,00                | 3.000,00     |
| 0313.02 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού- (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ για την & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΗΠΟΥ-ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΛΠ    | 26.000,00                                                               | 19.080,00    | 28.620,00                   | 25.000,00    | 25.000,00               | 25.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0313                                                                                                                 | 28.000,00                                                               | 19.110,00    | 28.665,00                   | 28.000,00    | 28.000,00               | 28.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 031                                                                                                                  | 2.628.000,00                                                            | 1.783.976,51 | 2.593.354,51                | 2.828.000,00 | 2.828.000,00            | 2.828.000,00 |
| 032     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                                             |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 0321    | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο                                                                          |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 0321.01 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο                                                                          | 9.500,00                                                                | 9.618,00     | 14.427,00                   | 20.000,00    | 20.000,00               | 20.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0321                                                                                                                 | 9.500,00                                                                | 9.618,00     | 14.427,00                   | 20.000,00    | 20.000,00               | 20.000,00    |
| 0322    | Τέλος υδρευσης                                                                                                              |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 0322.01 | Τέλος υδρευσης ( ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ τρέχοντος έτους)                                                                          | 1.213.560,00                                                            | 449.034,69   | 363.123,36                  | 664.500,00   | 664.500,00              | 664.500,00   |
| 0322.02 | Τέλος υδρευσης ( ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ , ΣΥΝΤΗΡ. ΔΙΚΤΥΟΥ τρέχοντος έτους)                                                             | 360.000,00                                                              | 248.407,75   | 193.006,22                  | 380.000,00   | 380.000,00              | 380.000,00   |
| 0322.03 | Περιβαλλοντικό κόστος                                                                                                       | 5.630,00                                                                | 229,20       | 175,26                      | 4.800,00     | 4.800,00                | 4.800,00     |
| 0322.04 | Κόστος πόρου                                                                                                                | 810,00                                                                  | 1,09         | 1,44                        | 700,00       | 700,00                  | 700,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0322                                                                                                                 | 1.580.000,00                                                            | 697.672,73   | 556.306,28                  | 1.050.000,00 | 1.050.000,00            | 1.050.000,00 |
| 0324    | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως                                                                                         |                                                                         |              |                             |              |                         |              |
| 0324.01 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως                                                                                         | 23.000,00                                                               | 14.936,62    | 21.662,43                   | 23.000,00    | 23.000,00               | 23.000,00    |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |              |               |              |              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ      | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|         |                                                                                       |                                                                         |              | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.  | ΑΠΟ ΤΗΝ      |              |
|         |                                                                                       |                                                                         |              | 31/12/....    |              | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0324                                                                           | 23.000,00                                                               | 14.936,62    | 21.662,43     | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 032                                                                            | 1.612.500,00                                                            | 722.227,35   | 592.395,71    | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 03                                                                             | 4.240.500,00                                                            | 2.506.203,86 | 3.185.750,22  | 3.921.000,00 | 3.921.000,00 | 3.921.000,00 |
| 04      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 041     | ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)                          |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0411    | Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου                                               |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0411.01 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                 | 100.000,00                                                              | 0,00         | 0,00          | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0411                                                                           | 100.000,00                                                              | 0,00         | 0,00          | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 0412    | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                  |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0412.01 | Δικαίωμα ενταφιασμού (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 4ετούς ταφης)                                  | 60.000,00                                                               | 35.035,00    | 49.762,56     | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 0412.02 | Δικαίωμα ενταφιασμού σε ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ                               | 8.000,00                                                                | 4.030,00     | 6.045,00      | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0412                                                                           | 68.000,00                                                               | 39.065,00    | 55.807,56     | 78.000,00    | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 0413    | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                           |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0413.01 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                           | 9.000,00                                                                | 3.642,00     | 5.463,00      | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0413                                                                           | 9.000,00                                                                | 3.642,00     | 5.463,00      | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 0414    | Τέλος ανακομιδής                                                                      |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0414.01 | Τέλος ανακομιδής                                                                      | 24.000,00                                                               | 11.550,00    | 16.830,00     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 0414.03 | Αγορά οστεοκυτίου                                                                     | 1.000,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0414                                                                           | 25.000,00                                                               | 11.550,00    | 16.830,00     | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 0415    | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                 |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0415.01 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                 | 20.000,00                                                               | 19.590,00    | 20.959,91     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0415                                                                           | 20.000,00                                                               | 19.590,00    | 20.959,91     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 0417    | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                               |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0417.01 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                               | 1.000,00                                                                | 310,00       | 465,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 0417.02 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ( ετήσιο ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ) | 30.000,00                                                               | 27.833,00    | 34.388,97     | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0417                                                                           | 31.000,00                                                               | 28.143,00    | 34.853,97     | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 041                                                                            | 253.000,00                                                              | 101.990,00   | 133.914,44    | 254.000,00   | 254.000,00   | 254.000,00   |
| 043     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0434    | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                       |                                                                         |              |               |              |              |              |
| 0434.02 | Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 0434.03 | Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους                                        | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 0434.05 | Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00          | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0434                                                                           | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00          | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 043                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00          | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 044     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                   |                                                                         |              |               |              |              |              |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |             |                         |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|         |                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|         |                                                                                                                           |                                            |             | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/....  | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |             |
| 0441    | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)                                                                            |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0441.01 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)- ( εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων ΠΑΡΟΧΩΝ)                      | 300.000,00                                 | 238.056,77  | 357.085,16                   | 44.440,00   | 44.440,00               | 44.440,00   |
| 0441.02 | ΤΑΠ Κτίσματος (Εκτός συνείσπραξης ΔΕΗ)                                                                                    | 15.000,00                                  | 81.930,15   | 67.807,91                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
| 0441.03 | ΤΑΠ Οικοπέδων εντός σχεδίου                                                                                               | 30.000,00                                  | 116.672,89  | 104.965,08                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
| 0441.04 | ΤΑΠ Κτίσματος (Εκτός συνείσπραξης ΔΕΗ)                                                                                    | 12.000,00                                  | 26,01       | 39,02                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
| 0441.05 | ΤΑΠ (Προμήθεια επί των εισπράξεων ΤΑΠ)                                                                                    | 15.000,00                                  | 6.980,39    | 10.470,59                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
| 0441.06 | ΤΑΠ (Παρακράτηση για απόδοση υπέρ ΟΤΑ)                                                                                    | 38.090,00                                  | 41.983,25   | 62.974,88                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0441                                                                                                               | 410.090,00                                 | 485.649,46  | 603.342,64                   | 44.440,00   | 44.440,00               | 44.440,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 044                                                                                                                | 410.090,00                                 | 485.649,46  | 603.342,64                   | 44.440,00   | 44.440,00               | 44.440,00   |
| 045     | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΩΝ                                                                            |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0451    | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)                                             |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0451.01 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)                                             | 6.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 5.000,00    | 5.000,00                | 5.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0451                                                                                                               | 6.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 5.000,00    | 5.000,00                | 5.000,00    |
| 0452    | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)       |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0452.01 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)       | 30.000,00                                  | 37.256,79   | 55.885,19                    | 40.000,00   | 40.000,00               | 40.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0452                                                                                                               | 30.000,00                                  | 37.256,79   | 55.885,19                    | 40.000,00   | 40.000,00               | 40.000,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 045                                                                                                                | 36.000,00                                  | 37.256,79   | 55.885,19                    | 45.000,00   | 45.000,00               | 45.000,00   |
| 046     | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                 |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0461    | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                       |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 0461.01 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                       | 15.000,00                                  | 12.718,11   | 19.077,17                    | 15.000,00   | 15.000,00               | 15.000,00   |
| 0461.02 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                              | 1.000,00                                   | 442,51      | 663,77                       | 1.000,00    | 1.000,00                | 1.000,00    |
| 0461.03 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) - ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 5.000,00    | 5.000,00                | 5.000,00    |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                    | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ          | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ        | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ      | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                                                         |                   | ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ     | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.       | ΑΠΟ ΤΗΝ           |                   |
|         |                                                                                                                                                                              |                                                                         |                   | 31/12/...         |                   | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ      |                   |
| 0461.04 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80 , αρθ.76 Ν.4257/14 ) Εσοδα εκ του 30% των θέσεων Περιπτέρων (χώρος κατασκευής) σε Α.με.Α , πολυτεκνων κλπ                 | 100,00                                                                  | 100,00            | 150,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0461</b>                                                                                                                                                           | <b>21.100,00</b>                                                        | <b>13.260,62</b>  | <b>19.890,94</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.100,00</b>  |
| 0464    | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90)                                                                                                     |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0464.01 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)                                                                                                      | 25.000,00                                                               | 31.027,03         | 46.540,55         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 0464.02 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ                                                                                                                                       | 7.000,00                                                                | 9,00              | 13,50             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0464</b>                                                                                                                                                           | <b>32.000,00</b>                                                        | <b>31.036,03</b>  | <b>46.554,05</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 0468    | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)                                                                                                   |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0468.01 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                                                                                         | 5.000,00                                                                | 4.142,55          | 6.213,83          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0468</b>                                                                                                                                                           | <b>5.000,00</b>                                                         | <b>4.142,55</b>   | <b>6.213,83</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 046</b>                                                                                                                                                            | <b>58.100,00</b>                                                        | <b>48.439,20</b>  | <b>72.658,82</b>  | <b>66.100,00</b>  | <b>66.100,00</b>  | <b>66.100,00</b>  |
| 047     | <b>ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (αρθρο 25 Ν 1828/89)</b>                                                                                                                       |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0471    | Λοιπά δυνητικά τέλη                                                                                                                                                          |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0471.01 | Λοιπά δυνητικά τέλη- (ΤΕΛΗ από ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)                                                                                                                       | 1.000,00                                                                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0471</b>                                                                                                                                                           | <b>1.000,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 047</b>                                                                                                                                                            | <b>1.000,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 04</b>                                                                                                                                                             | <b>758.190,00</b>                                                       | <b>673.335,45</b> | <b>865.801,09</b> | <b>422.540,00</b> | <b>422.540,00</b> | <b>422.540,00</b> |
| 05      | <b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 051     | <b>ΦΟΡΟΙ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0511    | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                                                                                                           |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0511.01 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΡΑΦΗΝΑΣ (άρθρο 10 Ν 1080/80) - (εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) ΠΛΕΟΝ Προσαύξησης 25% Υπέρ σχολικών επιτροπών (ΡΑΦΗΝΑΣ)     | 400.000,00                                                              | 255.134,59        | 382.701,89        | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        |
| 0511.02 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) (ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΕΗ)                                                                                                 | 10.000,00                                                               | 9.789,56          | 2.153,97          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 0511.03 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (άρθρο 10 Ν 1080/80) - (εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) ΠΛΕΟΝ Προσαύξησης 25% Υπέρ σχολικών επιτροπών (ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ) | 140.000,00                                                              | 128.804,01        | 193.206,02        | 180.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        |
| 0511.04 | Προμήθεια επί των εισπράξεων ΔΦ                                                                                                                                              | 10.000,00                                                               | 9.610,73          | 14.416,10         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0511</b>                                                                                                                                                           | <b>560.000,00</b>                                                       | <b>403.338,89</b> | <b>592.477,98</b> | <b>665.000,00</b> | <b>665.000,00</b> | <b>665.000,00</b> |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 051</b>                                                                                                                                                            | <b>560.000,00</b>                                                       | <b>403.338,89</b> | <b>592.477,98</b> | <b>665.000,00</b> | <b>665.000,00</b> | <b>665.000,00</b> |
| 052     | <b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                                                                                              |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                     |                                         |                           |                                         |                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|         |                                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0521    | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83 , άρθρο 21 Ν 2508/97) |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0521.01 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν1337/83 , αρθ.21 Ν 2508/97)    | 6.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                                    | 25.000,00                 | 25.000,00                               | 25.000,00           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0521</b>                                                                                                               | <b>6.000,00</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b>                        | <b>25.000,00</b>    |
| 0523    | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)                                                                    |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0523.01 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)                                                                    | 12.000,00                                                               | 9.742,93            | 14.614,40                               | 12.000,00                 | 12.000,00                               | 12.000,00           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0523</b>                                                                                                               | <b>12.000,00</b>                                                        | <b>9.742,93</b>     | <b>14.614,40</b>                        | <b>12.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>                        | <b>12.000,00</b>    |
| 0526    | Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))                 |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0526.01 | Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) .               | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                    | 7.000,00                  | 7.000,00                                | 7.000,00            |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0526</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>7.000,00</b>           | <b>7.000,00</b>                         | <b>7.000,00</b>     |
| 0527    | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))                               |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0527.01 | Τροφεία Α Παιδικού Σταθμού                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                    | 28.000,00                 | 28.000,00                               | 28.000,00           |
| 0527.02 | Τροφεία Β Παιδικού Σταθμού                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                    | 30.000,00                 | 30.000,00                               | 30.000,00           |
| 0527.03 | Τροφεία -βρεφών                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                    | 13.000,00                 | 13.000,00                               | 13.000,00           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0527</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>71.000,00</b>          | <b>71.000,00</b>                        | <b>71.000,00</b>    |
| 0529    | Λοιπές εισφορές                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0529.01 | Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Ραφήνας                                                                                                     | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                    | 1.000,00                  | 1.000,00                                | 1.000,00            |
| 0529.02 | Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Πικερμίου                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                    | 400,00                    | 400,00                                  | 400,00              |
| 0529.03 | Συνδρομές για το ΚΔΑΠ "Το Λιμανάκι"                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                    | 5.600,00                  | 5.600,00                                | 5.600,00            |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0529</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>7.000,00</b>           | <b>7.000,00</b>                         | <b>7.000,00</b>     |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 052</b>                                                                                                                | <b>18.000,00</b>                                                        | <b>9.742,93</b>     | <b>14.614,40</b>                        | <b>122.000,00</b>         | <b>122.000,00</b>                       | <b>122.000,00</b>   |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 05</b>                                                                                                                 | <b>578.000,00</b>                                                       | <b>413.081,82</b>   | <b>607.092,38</b>                       | <b>787.000,00</b>         | <b>787.000,00</b>                       | <b>787.000,00</b>   |
| 06      | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                   |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 061     | <b>ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ</b>                                                                                          |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0611    | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)                                                                       |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0611.01 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)                                                                       | 2.048.433,66                                                            | 1.369.025,09        | 2.053.537,64                            | 2.055.284,64              | 2.055.284,64                            | 2.055.284,64        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0611</b>                                                                                                               | <b>2.048.433,66</b>                                                     | <b>1.369.025,09</b> | <b>2.053.537,64</b>                     | <b>2.055.284,64</b>       | <b>2.055.284,64</b>                     | <b>2.055.284,64</b> |
| 0612    | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                                                                                |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0612.01 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                                                                                | 115.440,00                                                              | 0,00                | 0,00                                    | 115.440,00                | 115.440,00                              | 115.440,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0612</b>                                                                                                               | <b>115.440,00</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>115.440,00</b>         | <b>115.440,00</b>                       | <b>115.440,00</b>   |
| 0614    | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία                                                                                                  |                                                                         |                     |                                         |                           |                                         |                     |
| 0614.01 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία                                                                                                  | 222.000,00                                                              | 180.000,00          | 270.000,00                              | 180.000,00                | 180.000,00                              | 180.000,00          |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                         | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |              |                         |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|         |                                                                                                                   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|         |                                                                                                                   |                                            |              | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/...   | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0614                                                                                                       | 222.000,00                                 | 180.000,00   | 270.000,00                   | 180.000,00   | 180.000,00              | 180.000,00   |
| 0615    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)                                                    |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 0615.01 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)                                                    | 75.200,00                                  | 0,00         | 0,00                         | 75.200,00    | 75.200,00               | 75.200,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0615                                                                                                       | 75.200,00                                  | 0,00         | 0,00                         | 75.200,00    | 75.200,00               | 75.200,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 061                                                                                                        | 2.461.073,66                               | 1.549.025,09 | 2.323.537,64                 | 2.425.924,64 | 2.425.924,64            | 2.425.924,64 |
| 062     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                       |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 0621    | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                  |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 0621.01 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                  | 172.020,00                                 | 0,00         | 0,00                         | 172.020,00   | 172.020,00              | 172.020,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0621                                                                                                       | 172.020,00                                 | 0,00         | 0,00                         | 172.020,00   | 172.020,00              | 172.020,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 062                                                                                                        | 172.020,00                                 | 0,00         | 0,00                         | 172.020,00   | 172.020,00              | 172.020,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 06                                                                                                         | 2.633.093,66                               | 1.549.025,09 | 2.323.537,64                 | 2.597.944,64 | 2.597.944,64            | 2.597.944,64 |
| 07      | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                               |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 071     | Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                                               |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 0713    | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 0713.01 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 5.000,00                                   | 3.885,00     | 5.827,50                     | 5.000,00     | 5.000,00                | 5.000,00     |
| 0713.02 | Παράβολα για την έκδοση ή ανανέωση των ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ επιχειρήσεων                                               | 1.000,00                                   | 0,00         | 0,00                         | 1.000,00     | 1.000,00                | 1.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0713                                                                                                       | 6.000,00                                   | 3.885,00     | 5.827,50                     | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00     |
| 0715    | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                      | 42.140,00                                  | 0,00         | 0,00                         | 43.980,00    | 43.980,00               | 43.980,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 071                                                                                                        | 48.140,00                                  | 3.885,00     | 5.827,50                     | 49.980,00    | 49.980,00               | 49.980,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 07                                                                                                         | 48.140,00                                  | 3.885,00     | 5.827,50                     | 49.980,00    | 49.980,00               | 49.980,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 0                                                                                                          | 8.519.185,50                               | 5.326.229,40 | 7.259.056,10                 | 8.170.464,64 | 8.170.464,64            | 8.170.464,64 |
| 1       | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                     |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 11      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 111     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                                                       |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 1115    | Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)                                            |                                            |              |                              |              |                         |              |
| 1115.01 | Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)                                            | 5.000,00                                   | 1.537,84     | 2.306,76                     | 5.000,00     | 5.000,00                | 5.000,00     |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                         | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |             |              |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|         |                                                                                                                                                                   |                                            |             | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ                | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΑΠΟ ΤΗΝ      |             |
|         |                                                                                                                                                                   |                                            |             | 31/12/...                    |             | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |             |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1115                                                                                                                                                       | 5.000,00                                   | 1.537,84    | 2.306,76                     | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 111                                                                                                                                                        | 5.000,00                                   | 1.537,84    | 2.306,76                     | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00    |
| 112     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ                                                                                                                                        |                                            |             |                              |             |              |             |
| 1121    | Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)                                                                                                                          |                                            |             |                              |             |              |             |
| 1121.01 | Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)                                                                                                                          | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1121                                                                                                                                                       | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |
| 1122    | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)                                                                                                                  |                                            |             |                              |             |              |             |
| 1122.01 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)                                                                                                                  | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1122                                                                                                                                                       | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 112                                                                                                                                                        | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                         | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 11                                                                                                                                                         | 7.000,00                                   | 1.537,84    | 2.306,76                     | 7.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00    |
| 12      | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                            |                                            |             |                              |             |              |             |
| 121     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                     |                                            |             |                              |             |              |             |
| 1211    | Από εθνικούς πόρους (μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού)                                                                                                            |                                            |             |                              |             |              |             |
| 1211.01 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για μισθοδοσία εκτάκτων υπαλ. ΙΔΟΧ για τις ανάγκες καθαριότητας σχολικών μονάδων                                                                 | 0,00                                       | 172.020,00  | 258.030,00                   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1211.02 | Έσοδα επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών                                                                               | 141.516,00                                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1211.04 | Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού για δαπάνες εκλογικής αποζημίωσης                                                                                                       | 14.820,00                                  | 14.820,00   | 22.230,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1211                                                                                                                                                       | 156.336,00                                 | 186.840,00  | 280.260,00                   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1212    | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)                                                                                                                   |                                            |             |                              |             |              |             |
| 1212.01 | Επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για τους Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΔΑΠ                                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                         | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00  |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1212                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                         | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00  |
| 1216    | Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                                        |                                            |             |                              |             |              |             |
| 1216.03 | Χρηματοδότηση Υπ.Υποδομών & Μεταφορών από το Π.Δ.Ε. (ΣΕΑ 572) για δράσεις/υπηρεσίες προστασίας πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέματος Ραφήνας          | 3.428,21                                   | 0,00        | 0,00                         | 60.000,00   | 60.000,00    | 60.000,00   |
| 1216.05 | Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. από τη Π.Δ.Ε./ΣΑΕ 055-Έργο 2003ΣΕ05500005 επιχορήγηση ΟΤΑ για την πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες | 73.656,00                                  | 0,00        | 0,00                         | 73.656,00   | 73.656,00    | 73.656,00   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                   |                   |                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ        | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ      | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                   | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ                | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.       | ΑΠΟ ΤΗΝ           |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                   | 31/12/....                   |                   | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ      |                   |
| 1216.07 | Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277                                                                                                  | 300.000,00                                 | 299.294,46        | 448.941,69                   | 705,54            | 705,54            | 705,54            |
| 1216.08 | Επιχορήγηση δόμων, για προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των δόμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) | 4.600,00                                   | 0,00              | 0,00                         | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 1216.09 | Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                                                                                                                               | 13.000,00                                  | 0,00              | 0,00                         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 1216.10 | Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ                                                                                                                                                                                                                                   | 55.812,40                                  | 16.743,72         | 25.115,58                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1216</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>450.496,61</b>                          | <b>316.038,18</b> | <b>474.057,27</b>            | <b>151.961,54</b> | <b>151.961,54</b> | <b>151.961,54</b> |
| 1219    | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                   |                              |                   |                   |                   |
| 1219.02 | Λοιπές επιχορηγήσεις: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ)                                                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 59.968,71         | 89.953,07                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1219.07 | Λοιπές επιχορηγήσεις: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ για "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε"                                                                                   | 4.057,99                                   | 0,00              | 0,00                         | 4.057,99          | 4.057,99          | 4.057,99          |
| 1219.12 | Επιχορ. κάλυψης δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες (ΥΠΕΣ)                                                                                                                                                     | 18.058,05                                  | 18.058,05         | 27.087,08                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1219.13 | Επιχορήγηση κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας                                                                                                                                                                                                               | 138.592,32                                 | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1219.15 | Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου για Έξοδα διοργάνωσης "Posidonia Festival 2023"                                                                                                                                                                           | 15.000,00                                  | 0,00              | 0,00                         | 39.068,68         | 39.068,68         | 39.068,68         |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1219</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>175.708,36</b>                          | <b>78.026,76</b>  | <b>117.040,15</b>            | <b>43.126,67</b>  | <b>43.126,67</b>  | <b>43.126,67</b>  |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 121</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>782.540,97</b>                          | <b>580.904,94</b> | <b>871.357,42</b>            | <b>445.088,21</b> | <b>445.088,21</b> | <b>445.088,21</b> |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 12</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>782.540,97</b>                          | <b>580.904,94</b> | <b>871.357,42</b>            | <b>445.088,21</b> | <b>445.088,21</b> | <b>445.088,21</b> |
| 13      | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                   |                              |                   |                   |                   |
| 131     | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                                                                                                  |                                            |                   |                              |                   |                   |                   |
| 1311    | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                   |                              |                   |                   |                   |
| 1311.01 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 57.720,00         | 86.580,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1311</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>57.720,00</b>  | <b>86.580,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1312    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001                                                                                                                                                                                           |                                            |                   |                              |                   |                   |                   |
| 1312.01 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001                                                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 75.200,00         | 112.800,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1312</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>75.200,00</b>  | <b>112.800,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 131</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                | <b>132.920,00</b> | <b>199.380,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |             |                         |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/....  | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |             |
| 132     | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 1321    | Χρηματοδοτήσεις από<br>Περιφερειακά επιχειρησιακά<br>προγράμματα                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 1321.05 | Χρηματοδοτήσεις από<br>Περιφερειακά επιχειρησιακά<br>προγράμματα (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ<br>ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)                                                                                                                                                  | 89.856,00                                  | 0,00        | 0,00                         | 140.000,00  | 140.000,00              | 140.000,00  |
| 1321.06 | Χρηματοδοτήσεις από<br>Περιφερειακά επιχειρησιακά<br>προγράμματα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ<br>2014-2020 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ<br>ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ -<br>ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ<br>ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ<br>ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ | 24.800,00                                  | 0,00        | 0,00                         | 24.800,00   | 24.800,00               | 24.800,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1321                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114.656,00                                 | 0,00        | 0,00                         | 164.800,00  | 164.800,00              | 164.800,00  |
| 1322    | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς<br>φορείς (μέσω του εθνικού<br>τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                                                                                                                                         |                                            |             |                              |             |                         |             |
| 1322.01 | Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ -<br>ΣΑΜΠ085 για Υδραυλική μελέτη -<br>Πολυεοδομική οργάνωση (Μελέτη) -<br>Πράξη Εφαρμογής, Περιβαλλοντική<br>& Γεωλογική Μελέτη,<br>Πρυρόπληκτης περιοχής "Κόκκινο<br>Λιμανάκι" Δήμου Ραφήνας -<br>Πικερμίου                                                     | 300.000,00                                 | 0,00        | 0,00                         | 300.000,00  | 300.000,00              | 300.000,00  |
| 1322.05 | Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού<br>για την αναβάθμιση παιδικών<br>χαρών από το πρόγραμμα<br>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                                                                                                                                                   | 174.122,65                                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
| 1322.06 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-Επισκευή - Συντήρηση<br>σχολικών κτιρίων & αύλειων<br>χώρων και λοιπές δράσεις                                                                                                                                                                 | 101.500,00                                 | 0,00        | 0,00                         | 101.500,00  | 101.500,00              | 101.500,00  |
| 1322.07 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Προμήθεια<br>σαρώθρου                                                                                                                                                                                                                     | 115.000,00                                 | 0,00        | 0,00                         | 115.000,00  | 115.000,00              | 115.000,00  |
| 1322.08 | Επιχορήγηση από το πρόγραμμα<br>Φιλόδημος ΙΙ για την υλοποίηση<br>έργων και επενδυτικών<br>δραστηριοτήτων                                                                                                                                                                                  | 72.400,00                                  | 0,00        | 0,00                         | 72.400,00   | 72.400,00               | 72.400,00   |
| 1322.10 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κατασκευή,<br>επισκευή, συντήρηση και<br>εξοπλισμός εγκαταστάσεων<br>καταφυγίων αδέσποτων ζώων<br>συντροφιάς                                                                                                                              | 212.978,06                                 | 0,00        | 0,00                         | 216.386,29  | 216.386,29              | 216.386,29  |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                  |                   |                     |                     |                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ          | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ          | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|         |                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                  | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ     | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.         | ΑΠΟ ΤΗΝ             |                     |
|         |                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                  | 31/12/...         |                     | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ        |                     |
| 1322.12 | Έκτακτη Επιχορήγηση ΠΔΕ "Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου"                                                                                             | 57.893,58                                                               | 37.992,16        | 56.988,24         | 59.073,34           | 59.073,34           | 59.073,34           |
| 1322.13 | Προμήθεια πλυντηρίου κάδων -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                                                                                                                 | 223.000,00                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1322.14 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                                                                        | 8.000,00                                                                | 8.000,00         | 12.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1322.15 | ΠΔΕ ΣΑΕ 055 - Αποκατάσταση πρανών στο παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι                                                                                                               | 200.000,00                                                              | 0,00             | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 1322.16 | Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Ραφήνας-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»                                                                                                                                          | 322.400,00                                                              | 0,00             | 0,00              | 322.400,00          | 322.400,00          | 322.400,00          |
| 1322.17 | Προσθήκη νέων κερκίδων θεατών στο δημοτικό στάδιο Ραφήνας Παναγιώτης Σκούφος-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»                                                                                              | 280.145,12                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1322.18 | ΠΔΕ ΣΑΕ 055 - Αντιμετώπιση ζημιών οδ. Καρυωτάκη                                                                                                                                          | 63.509,19                                                               | 34.720,00        | 52.080,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1322.19 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»                                                                                        | 120.000,00                                                              | 0,00             | 0,00              | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1322</b>                                                                                                                                                                       | <b>2.250.948,60</b>                                                     | <b>80.712,16</b> | <b>121.068,24</b> | <b>1.506.759,63</b> | <b>1.506.759,63</b> | <b>1.506.759,63</b> |
| 1323    | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)                                                                                                                 |                                                                         |                  |                   |                     |                     |                     |
| 1323.02 | Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ για την συμμετοχή του Δήμου στο έργο COMPILÉ                                                                                                                | 0,00                                                                    | 16.748,91        | 25.123,37         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1323.03 | Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RiskPACC                                                                                                                                                             | 18.437,50                                                               | 7.375,00         | 11.062,50         | 11.062,50           | 11.062,50           | 11.062,50           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1323</b>                                                                                                                                                                       | <b>18.437,50</b>                                                        | <b>24.123,91</b> | <b>36.185,87</b>  | <b>11.062,50</b>    | <b>11.062,50</b>    | <b>11.062,50</b>    |
| 1324    | Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                                                                                                                               |                                                                         |                  |                   |                     |                     |                     |
| 1324.01 | Βελτίωση τμημάτων οδών Β. Διώνης & αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.ραφήνας-Πικερμίου                                                                                                         | 2.800.000,00                                                            | 0,00             | 0,00              | 2.684.925,61        | 2.684.925,61        | 2.684.925,61        |
| 1324.02 | Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου - Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων & παιδικής χαράς - ΟΤ 107 Καλλιτεχνούπολη ΔΕ Ραφήνας                                                                         | 2.500.000,00                                                            | 0,00             | 0,00              | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1324</b>                                                                                                                                                                       | <b>5.300.000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.184.925,61</b> | <b>5.184.925,61</b> | <b>5.184.925,61</b> |
| 1326    | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών                                                                                                                        |                                                                         |                  |                   |                     |                     |                     |
| 1326.02 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π.ΣΚΟΥΦΟΣ | 39.620,15                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                         | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |             |                                         |                           |                                         |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |             |                                         |                           |                                         |              |
| 1326.03     | Εσοδα από προγραμματικές<br>συμβάσεις για κάλυψη<br>επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΑΤΤΙΚΗΣ-Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ<br>ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                    | 592.952,67                                                              | 225.145,56  | 337.718,34                              | 161.596,30                | 161.596,30                              | 161.596,30   |
| 1326.04     | Εσοδα από προγραμματικές<br>συμβάσεις για κάλυψη<br>επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΗ<br>ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ<br>& ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ<br>ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ<br>ΡΑΦΗΝΑΣ                  | 491.970,00                                                              | 203.980,00  | 305.970,00                              | 491.970,00                | 491.970,00                              | 491.970,00   |
| 1326.06     | Εσοδα από προγραμματικές<br>συμβάσεις για κάλυψη<br>επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ<br>ΚΕΝΕΝΤΥ"                                                                                                        | 245.000,00                                                              | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |
| 1326.08     | Εσοδα από προγραμματικές<br>συμβάσεις για κάλυψη<br>επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ<br>ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ<br>ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ &<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ<br>ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ<br>ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ" | 1.384.118,66                                                            | 14.751,47   | 22.127,21                               | 1.384.118,66              | 1.384.118,66                            | 1.384.118,66 |
| 1326.09     | Εσοδα από προγραμματικές<br>συμβάσεις για κάλυψη<br>επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΑΤΤΙΚΗΣ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ<br>ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ<br>ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ"                                                                  | 330.000,00                                                              | 0,00        | 0,00                                    | 330.000,00                | 330.000,00                              | 330.000,00   |
| 1326.10     | Εσοδα από προγραμματικές<br>συμβάσεις για κάλυψη<br>επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε.ΡΑΦΗΝΑΣ"                                                                                          | 669.133,83                                                              | 0,00        | 0,00                                    | 785.661,69                | 785.661,69                              | 785.661,69   |
| 1326.11     | Εσοδα από προγραμματικές<br>συμβάσεις για κάλυψη<br>επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ<br>ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ<br>ΠΕΚΡΜΙΟΥ"                                                                          | 5.300.000,00                                                            | 0,00        | 0,00                                    | 5.300.000,00              | 5.300.000,00                            | 5.300.000,00 |
| 1326.14     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br>"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ<br>ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ<br>ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                                  | 100.000,00                                                              | 0,00        | 0,00                                    | 100.000,00                | 100.000,00                              | 100.000,00   |
| 1326.15     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br>-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ<br>ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                                                        | 1.200.000,00                                                            | 0,00        | 0,00                                    | 1.200.000,00              | 1.200.000,00                            | 1.200.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 1326 |                                                                                                                                                                                                                                   | 10.352.795,31                                                           | 443.877,03  | 665.815,55                              | 9.753.346,65              | 9.753.346,65                            | 9.753.346,65 |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                     |                         |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ          | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/....  | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.         | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                     |
| 1328    | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό<br>Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς<br>(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών<br>Επιχειρησιακών Προγραμμάτων                                                                                                                                                                  |                                            |                  |                              |                     |                         |                     |
| 1328.01 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό<br>Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς<br>(ΕΣΠΑ) :Επιχειρησιακό<br>πρόγραμμα"Αττική<br>2014-2010-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ<br>ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ<br>ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ<br>ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΥΔΑΠ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ<br>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ<br>ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ | 1.384.705,59                               | 0,00             | 0,00                         | 1.384.705,59        | 1.384.705,59            | 1.384.705,59        |
| 1328.02 | Χρηματοδοτ.από το Εθνικό<br>Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφ. (ΕΣΠΑ)<br>"Επιχειρ.πρόγρ.:Υποδομές<br>Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφόρος<br>Ανάπτυξη 2014-2020-Προμήθεια &<br>εγκατάστ.συστήματος<br>παρακολούθησης & ανίχνευσης<br>διαρροών του δικτύου ύδρευσης<br>της Δ.Ε.Ραφήνας( ΟΠΣ 50016000)"     | 486.713,64                                 | 0,00             | 0,00                         | 486.713,64          | 486.713,64              | 486.713,64          |
| 1328.04 | Παρεμβάσεις αποκατάστασης και<br>ανάδειξης του κτιριακού<br>αποθέματος στον λόφο του Οχυρού<br>. ΟΠΣ 5021578<br>"Ανταγωνιστικότητα<br>Επιχειρηματικότητα και<br>Καινοτομία 2014-2020 (ΕΣΠΑ)                                                                                                | 1.945.000,00                               | 91.800,01        | 137.700,02                   | 1.945.000,00        | 1.945.000,00            | 1.945.000,00        |
| 1328.05 | Συλλογή, επεξεργασία αστικών<br>λυμάτων του Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου και Δήμου<br>σπάτων Αρτέμιδας και<br>επαναχρησιμοποίηση, διάθεση<br>επεξεργασμένων εκροών. ΥΠΟΕΡΓΟ<br>11 : Εργασίες μετατόπισης<br>δημοτικού δικτύου ύδρευσης<br>(ΕΣΠΑ)                                             | 1.232.256,06                               | 0,00             | 0,00                         | 1.232.256,06        | 1.232.256,06            | 1.232.256,06        |
| 1328.06 | Διευθέτηση οριοθέτησης ρέματος<br>Ραφήνας                                                                                                                                                                                                                                                  | 219.942,82                                 | 0,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1328.07 | Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς<br>στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου<br>(ΕΣΠΑ)                                                                                                                                                                                                                       | 430.314,72                                 | 0,00             | 0,00                         | 430.314,72          | 430.314,72              | 430.314,72          |
| 1328.08 | Μετατοπίσεις του δικτύου<br>υδροδότησης του Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου, Υπόεργο 5,<br>ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ<br>ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΟΠΣ 5051088)                                                                                                                                        | 121.901,00                                 | 0,00             | 0,00                         | 98.307,01           | 98.307,01               | 98.307,01           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1328</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.820.833,83</b>                        | <b>91.800,01</b> | <b>137.700,02</b>            | <b>5.577.297,02</b> | <b>5.577.297,02</b>     | <b>5.577.297,02</b> |
| 1329    | Λοιπές επιχορηγήσεις για<br>επενδύσεις και έργα                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |                              |                     |                         |                     |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                            | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |               |                         |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                      | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ    | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ   |
|         |                                                                                                                                                                                      |                                            |              | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/....  | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |               |
| 1329.04 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα/Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου<br>"ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016-ΑΕΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ"             | 13.479,60                                  | 0,00         | 0,00                         | 13.479,60     | 13.479,60               | 13.479,60     |
| 1329.09 | Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192 Διώνης - Πράσινο Ταμείο                                                                                                               | 195.585,64                                 | 101.126,91   | 151.690,37                   | 287.438,44    | 287.438,44              | 287.438,44    |
| 1329.10 | Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ -Πράσινο Ταμείο                                                                                      | 36.637,06                                  | 0,00         | 0,00                         | 36.637,06     | 36.637,06               | 36.637,06     |
| 1329.11 | Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγρ/τος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 -Πράσινο Ταμείο                               | 37.200,00                                  | 37.200,00    | 55.800,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |
| 1329.12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                         | 1.724.301,84                               | 0,00         | 0,00                         | 1.664.244,92  | 1.664.244,92            | 1.664.244,92  |
| 1329.13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ (ΕΣΠΑ)                                                                                 | 7.639.911,56                               | 2.905.320,00 | 4.357.980,00                 | 7.350.495,56  | 7.350.495,56            | 7.350.495,56  |
| 1329.14 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ" (ΕΣΠΑ) | 5.000,00                                   | 0,00         | 0,00                         | 5.000,00      | 5.000,00                | 5.000,00      |
| 1329.15 | Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ 77, Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας                                                                                                             | 301.330,00                                 | 0,00         | 0,00                         | 301.330,00    | 301.330,00              | 301.330,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1329                                                                                                                                                                          | 9.953.445,70                               | 3.043.646,91 | 4.565.470,37                 | 9.658.625,58  | 9.658.625,58            | 9.658.625,58  |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 132                                                                                                                                                                           | 33.811.116,94                              | 3.684.160,02 | 5.526.240,05                 | 31.856.816,99 | 31.856.816,99           | 31.856.816,99 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                                                            | 33.811.116,94                              | 3.817.080,02 | 5.725.620,05                 | 31.856.816,99 | 31.856.816,99           | 31.856.816,99 |
| 14      | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                                                                                                   |                                            |              |                              |               |                         |               |
| 141     | ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                                                                                               |                                            |              |                              |               |                         |               |
| 1411    | Προϊόν δωρεών                                                                                                                                                                        |                                            |              |                              |               |                         |               |
| 1411.01 | Προϊόν δωρεών                                                                                                                                                                        | 1.000,00                                   | 0,00         | 0,00                         | 1.000,00      | 1.000,00                | 1.000,00      |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1411                                                                                                                                                                          | 1.000,00                                   | 0,00         | 0,00                         | 1.000,00      | 1.000,00                | 1.000,00      |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 141                                                                                                                                                                           | 1.000,00                                   | 0,00         | 0,00                         | 1.000,00      | 1.000,00                | 1.000,00      |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 14                                                                                                                                                                            | 1.000,00                                   | 0,00         | 0,00                         | 1.000,00      | 1.000,00                | 1.000,00      |
| 15      | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                                                                                                     |                                            |              |                              |               |                         |               |
| 151     | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ και ΠΡΟΣΤΙΜΑ                                                                                                                                                            |                                            |              |                              |               |                         |               |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                   |                         |                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|         |                                                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ        | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|         |                                                                                                                                                  |                                            |                   | ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/....  | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.       | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                   |
| 1511    | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                                                                 |                                            |                   |                              |                   |                         |                   |
| 1511.01 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                                                                 | 390.000,00                                 | 117.958,08        | 176.937,12                   | 390.000,00        | 390.000,00              | 390.000,00        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1511</b>                                                                                                                               | <b>390.000,00</b>                          | <b>117.958,08</b> | <b>176.937,12</b>            | <b>390.000,00</b> | <b>390.000,00</b>       | <b>390.000,00</b> |
| 1512    | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)                                                                           |                                            |                   |                              |                   |                         |                   |
| 1512.01 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)                                                                           | 220.000,00                                 | 12.661,76         | 18.242,64                    | 202.000,00        | 202.000,00              | 202.000,00        |
| 1512.02 | Πρόστιμα παραβάσεων σε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ( ΑΝ 170/67 , Ν.1900/90)                                                                   | 225.000,00                                 | 17.101,00         | 25.651,50                    | 200.000,00        | 200.000,00              | 200.000,00        |
| 1512.04 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ COVID19                                                                                                                                 | 0,00                                       | 160,00            | 240,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1512</b>                                                                                                                               | <b>445.000,00</b>                          | <b>29.922,76</b>  | <b>44.134,14</b>             | <b>402.000,00</b> | <b>402.000,00</b>       | <b>402.000,00</b> |
| 1513    | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)                                                                               |                                            |                   |                              |                   |                         |                   |
| 1513.01 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)                                                                               | 1.985,30                                   | 25,80             | 38,70                        | 2.000,00          | 2.000,00                | 2.000,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1513</b>                                                                                                                               | <b>1.985,30</b>                            | <b>25,80</b>      | <b>38,70</b>                 | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>   |
| 1516    | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις                                                                                                      |                                            |                   |                              |                   |                         |                   |
| 1516.02 | Εσοδα από διάφορες δικαστικές αποφάσεις (ΕΠΙΔΙΚΑΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤ. ΕΣΟΔΑ)                                                                             | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00                         | 1.000,00          | 1.000,00                | 1.000,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1516</b>                                                                                                                               | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| 1519    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                                                                       |                                            |                   |                              |                   |                         |                   |
| 1519.01 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ (αρθ.26 Ν.1828/89 , αρθ.6 Ν.1900/90) | 1.000,00                                   | 6.236,04          | 0,00                         | 25.000,00         | 25.000,00               | 25.000,00         |
| 1519.02 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (αρθ.6 , 8 Ν.2946/01)                             | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00                         | 1.000,00          | 1.000,00                | 1.000,00          |
| 1519.03 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (αρθ. 24 Ν.2130/93)                        | 2.000,00                                   | 334,49            | 501,74                       | 5.000,00          | 5.000,00                | 5.000,00          |
| 1519.04 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ (αρθ.6 , 7 Ν.1080/80 , αρθ. 18 Ν.2946/01)       | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00                         | 2.480,00          | 2.480,00                | 2.480,00          |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                   |                             |                   |                         |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ        | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                   | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.       | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                   |
| 1519.05    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων-(επί των<br>ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ<br>ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ κλπ)                                                   | 2.000,00                                                                | 221,73            | 332,60                      | 5.000,00          | 5.000,00                | 5.000,00          |
| 1519.06    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων- ΥΠΑΙΘΡΙΟ<br>ΕΜΠΟΡΙΟ (αρθ. 5 Ν.2323/95 ,<br>αρθ.4 Ν.3190/03)                                                                | 1.000,00                                                                | 0,00              | 0,00                        | 1.000,00          | 1.000,00                | 1.000,00          |
| 1519.07    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων-Πρόστιμα εξ<br>αυτεπάγγελτου καθαρισμού<br>ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών<br>ακαλύπτων χώρων (αρθ. 94 περ.26<br>Ν. 3852/10) | 1.000,00                                                                | 8.554,61          | 4.176,00                    | 20.000,00         | 20.000,00               | 20.000,00         |
| 1519.08    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων - ( ΥΔΡΕΥΣΗ)                                                                                                                | 1.000,00                                                                | 2.154,15          | 636,36                      | 4.000,00          | 4.000,00                | 4.000,00          |
| 1519.10    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων - ΑΠΟΔΟΣΗ<br>ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ από Δ.Ο.Υ                                                                                   | 1.000,00                                                                | 0,00              | 0,00                        | 1.000,00          | 1.000,00                | 1.000,00          |
| 1519.11    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ<br>ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ αριθ.21<br>Ν.4039/2012 όπως τροπ. με<br>ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν.4235/14                                | 1.000,00                                                                | 0,00              | 0,00                        | 1.000,00          | 1.000,00                | 1.000,00          |
| 1519.12    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ<br>ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15<br>ΠΑΡ.4 Ν.4442/16                                                               | 2.000,00                                                                | 1.500,00          | 900,00                      | 3.000,00          | 3.000,00                | 3.000,00          |
| 1519.14    | Πρόστιμο ζώων συντροφιάς<br>Ν.4830/21                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 2.200,00          | 2.485,11                    | 3.000,00          | 3.000,00                | 3.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1519</b>                                                                                                                                                                                          | <b>14.000,00</b>                                                        | <b>21.201,02</b>  | <b>9.031,81</b>             | <b>71.480,00</b>  | <b>71.480,00</b>        | <b>71.480,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 151</b>                                                                                                                                                                                           | <b>851.985,30</b>                                                       | <b>169.107,66</b> | <b>230.141,77</b>           | <b>866.480,00</b> | <b>866.480,00</b>       | <b>866.480,00</b> |
| <b>152</b> | <b>ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 1522       | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη<br>χορήγηση διευκολύνσεων<br>τιμηματικής καταβολής χρεών<br>(άρθρο 18 Ν<br>2648/98)                                                                                            |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 1522.02    | Παράβολα υποβαλλόμενα για<br>συζήτηση ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ για<br>ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ<br>ΦΟΡΩΛ.ΔΙΑΦΟΡΑΣ (Ν.505/76)                                                                                                    | 500,00                                                                  | 0,00              | 0,00                        | 500,00            | 500,00                  | 500,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1522</b>                                                                                                                                                                                          | <b>500,00</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 152</b>                                                                                                                                                                                           | <b>500,00</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 15</b>                                                                                                                                                                                            | <b>852.485,30</b>                                                       | <b>169.107,66</b> | <b>230.141,77</b>           | <b>866.980,00</b> | <b>866.980,00</b>       | <b>866.980,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                           | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |              |                             |               |                         |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                     | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ    | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ   |
|         |                                                                                                                                                     |                                                                         |              | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |               |
| 162     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                    |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 1629    | Λοιπά έσοδα από δαπάνες<br>πραγματοποιηθείσες για<br>λογαριασμό τρίτων                                                                              |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 1629.01 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες<br>πραγματοποιηθείσες για<br>λογαριασμό τρίτων - (ΧΟΡΗΓΗΣΗ<br>ΦΩΤ/ΦΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤ.ΕΡΓΩΝ)                                | 1.000,00                                                                | 0,00         | 0,00                        | 1.000,00      | 1.000,00                | 1.000,00      |
| 1629.02 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες<br>πραγματοποιηθείσες για<br>λογαριασμό τρίτων ( ΕΣΟΔΑ εξ<br>ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΥΡΗΚΕΙΩΝ)                                           | 10.000,00                                                               | 5.427,85     | 8.141,78                    | 10.000,00     | 10.000,00               | 10.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1629                                                                                                                                         | 11.000,00                                                               | 5.427,85     | 8.141,78                    | 11.000,00     | 11.000,00               | 11.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 162                                                                                                                                          | 11.000,00                                                               | 5.427,85     | 8.141,78                    | 11.000,00     | 11.000,00               | 11.000,00     |
| 169     | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                 |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 1699    | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε<br>κανένα από τους λοιπούς<br>κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ<br>ΕΣΟΔΑ"                                                   |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 1699.01 | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε<br>κανένα από τους λοιπούς<br>κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ<br>ΕΣΟΔΑ"                                                   | 8.000,00                                                                | 1.680,46     | 2.520,69                    | 60.000,00     | 60.000,00               | 60.000,00     |
| 1699.03 | 'Εσοδα περί επιβολή δικαστικής<br>δαπάνης                                                                                                           | 0,00                                                                    | 341,01       | 511,52                      | 500,00        | 500,00                  | 500,00        |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1699                                                                                                                                         | 8.000,00                                                                | 2.021,47     | 3.032,21                    | 60.500,00     | 60.500,00               | 60.500,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 169                                                                                                                                          | 8.000,00                                                                | 2.021,47     | 3.032,21                    | 60.500,00     | 60.500,00               | 60.500,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 16                                                                                                                                           | 19.000,00                                                               | 7.449,32     | 11.173,99                   | 71.500,00     | 71.500,00               | 71.500,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                            | 35.473.143,21                                                           | 4.576.079,78 | 6.840.599,99                | 33.248.385,20 | 33.248.385,20           | 33.248.385,20 |
| 2       | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ<br>ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ<br>ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                                                                   |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 21      | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                                                |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 211     | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ<br>ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ<br>ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                                               |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 2111    | Τακτικά έσοδα από τέλη<br>καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                          |                                                                         |              |                             |               |                         |               |
| 2111.01 | Τακτικά έσοδα από τέλη<br>καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού (εκ<br>συνεισπράξεως με λογ/σμούς ΔΕΗ<br>ή άλλων ΠΑΡΟΧΩΝ που αφορούν<br>προηγ.ετος/η) | 575.422,86                                                              | 674.053,87   | 1.008.549,08                | 630.000,00    | 630.000,00              | 630.000,00    |
| 2111.02 | Τακτικά έσοδα από τέλη<br>καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού- (ΕΚΤΟΣ ποσών<br>συνεισπράξης με ΔΕΗ που αφορούν<br>προηγ.ετος/η)                     | 120.000,00                                                              | 51.866,41    | 39.989,72                   | 60.000,00     | 60.000,00               | 60.000,00     |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                         |                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
|         |                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|         |                                                                                                                           |                                            |                   | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.                  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                   |
| 2111.03 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Παρακράτηση για εισφορές στον ΕΣΔΝΑ που αφορούν προηγ.ετος/η)    | 100.000,00                                 | 53.157,56         | 79.736,34                   | 55.000,00                    | 55.000,00               | 55.000,00         |
| 2111.04 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Παρακράτηση για κατανάλωση ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ που αφορούν προηγ.ετος/η) | 120.000,00                                 | 180.041,00        | 270.061,50                  | 180.000,00                   | 180.000,00              | 180.000,00        |
| 2111.05 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Προμήθεια ΔΕΗ επί των εισπράξεων ΔΤ που αφορούν προηγ.ετος/η)    | 20.000,00                                  | 22.382,29         | 33.573,44                   | 25.000,00                    | 25.000,00               | 25.000,00         |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2111</b>                                                                                                        | <b>935.422,86</b>                          | <b>981.501,13</b> | <b>1.431.910,08</b>         | <b>950.000,00</b>            | <b>950.000,00</b>       | <b>950.000,00</b> |
| 2112    | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                            |                                            |                   |                             |                              |                         |                   |
| 2112.01 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης- (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ που αφορά προηγ. έτος/η)                                | 610.000,00                                 | 689.655,00        | 856.278,71                  | 590.000,00                   | 590.000,00              | 590.000,00        |
| 2112.02 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης- ( ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ , ΣΥΝΤΗΡ. ΔΙΚΤΥΟΥ που αφορούν προηγ.έτος/η)                 | 200.000,00                                 | 248.828,50        | 303.121,26                  | 184.000,00                   | 184.000,00              | 184.000,00        |
| 2112.03 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης- (ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ που αφορούν προηγ. έτος)                  | 7.000,00                                   | 1.215,00          | 1.417,17                    | 4.000,00                     | 4.000,00                | 4.000,00          |
| 2112.04 | Τακτικά έσοδα από δικαιώματα ύδρευσης προηγ.ετων                                                                          | 2.000,00                                   | 60,00             | 90,00                       | 1.300,00                     | 1.300,00                | 1.300,00          |
| 2112.05 | Περιβαλλοντικό κόστος                                                                                                     | 700,00                                     | 324,43            | 409,88                      | 500,00                       | 500,00                  | 500,00            |
| 2112.06 | Κόστος πόρου                                                                                                              | 300,00                                     | 0,84              | 0,89                        | 200,00                       | 200,00                  | 200,00            |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2112</b>                                                                                                        | <b>820.000,00</b>                          | <b>940.083,77</b> | <b>1.161.317,91</b>         | <b>780.000,00</b>            | <b>780.000,00</b>       | <b>780.000,00</b> |
| 2115    | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                               |                                            |                   |                             |                              |                         |                   |
| 2115.01 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας- (εκ συνεισπράξεως με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων ΠΑΡΟΧΩΝ)                          | 120.000,00                                 | 129.060,54        | 193.590,81                  | 300.000,00                   | 300.000,00              | 300.000,00        |
| 2115.02 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας- (εκ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ που αφορούν προηγ.έτος/η )                            | 30.000,00                                  | 28.965,66         | 34.582,92                   | 90.000,00                    | 90.000,00               | 90.000,00         |
| 2115.03 | ΤΑΠ Οικοπέδων εντός σχεδίου Προηγούμενων Ετών                                                                             | 18.000,00                                  | 215.077,70        | 100.388,30                  | 250.000,00                   | 250.000,00              | 250.000,00        |
| 2115.04 | ΤΑΠ (Παρακράτηση για απόδοση υπέρ ΟΤΑ) Προηγούμενων Ετών μέσω των λογ.ΔΕΗ κ υπολ.παρόχων                                  | 25.000,00                                  | 22.706,64         | 34.059,96                   | 50.000,00                    | 50.000,00               | 50.000,00         |
| 2115.05 | ΤΑΠ (Προμήθεια ΔΕΗ κ υπολ.παρόχων επί των εισπράξεων ΤΑΠ) Προηγούμενων Ετών μέσω των λογ.                                 | 5.000,00                                   | 3.785,38          | 5.678,07                    | 10.000,00                    | 10.000,00               | 10.000,00         |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2115</b>                                                                                                        | <b>198.000,00</b>                          | <b>399.595,92</b> | <b>368.300,06</b>           | <b>700.000,00</b>            | <b>700.000,00</b>       | <b>700.000,00</b> |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                     |                             |                     |                         |                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ          | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|         |                                                                                                                                                                       |                                                                         |                     | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.         | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                     |
| 2118    | Τακτικά έσοδα επί των<br>ακαθαρίστων εσόδων<br>επιτηδευματιών                                                                                                         |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 2118.01 | Τακτικά έσοδα επί των<br>ακαθαρίστων εσόδων<br>επιτηδευματιών- ( εκ ΤΕΛΩΝ<br>ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ που αφορούν<br>προηγ. έτος/η)                                            | 500,00                                                                  | 0,00                | 0,00                        | 500,00              | 500,00                  | 500,00              |
| 2118.02 | Τακτικά έσοδα επί των<br>ακαθαρίστων εσόδων<br>επιτηδευματιών- ( εκ<br>ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ που<br>αφορούν προηγούμενο έτος/η)                                      | 15.000,00                                                               | 6.316,20            | 6.658,08                    | 20.000,00           | 20.000,00               | 20.000,00           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2118</b>                                                                                                                                                    | <b>15.500,00</b>                                                        | <b>6.316,20</b>     | <b>6.658,08</b>             | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>        | <b>20.500,00</b>    |
| 2119    | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                                                                                         |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 2119.01 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-<br>(Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων<br>ΡΑΦΗΝΑΣ (άρθρο 10 Ν 1080/80)-<br>εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς<br>ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) προηγ.ετών | 110.000,00                                                              | 137.200,82          | 205.801,23                  | 180.000,00          | 180.000,00              | 180.000,00          |
| 2119.02 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα- (<br>Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων<br>(άρθρο 10 Ν 1080/80) ΕΚΤΟΣ<br>ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΕΗ)                                                 | 30.000,00                                                               | 13.301,96           | 13.284,21                   | 40.000,00           | 40.000,00               | 40.000,00           |
| 2119.03 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα- (<br>ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ<br>ΧΩΡΩΝ που αφορούν προηγ. έτος/η)                                                                | 1.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00            | 1.000,00                | 1.000,00            |
| 2119.05 | Τακτικά έσοδα από λοιπά<br>έσοδα- (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΚΟΙΝΟΧΡ ΧΩΡΩΝ για<br>ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ )                                                         | 1.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00            | 1.000,00                | 1.000,00            |
| 2119.06 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα<br>προηγ.ετών που δεν εντάσσονται<br>στις υπόλοιπες κατηγορίες                                                                          | 1.500,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 15.000,00           | 15.000,00               | 15.000,00           |
| 2119.07 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα<br>(Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων<br>ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (άρθρο 10 Ν 1080/80)-<br>εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς<br>ΔΕΗ ή άλλων παρόχων)           | 55.000,00                                                               | 68.600,49           | 102.900,74                  | 100.000,00          | 100.000,00              | 100.000,00          |
| 2119.09 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα<br>(Προσαύξηση 25% Υπέρ σχολικών<br>επιτροπών ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)                                                                                | 1.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2119.10 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα<br>(Προμήθεια επί των εισπράξεων<br>ΔΦ)                                                                                                 | 6.000,00                                                                | 5.089,97            | 7.634,96                    | 6.500,00            | 6.500,00                | 6.500,00            |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2119</b>                                                                                                                                                    | <b>205.500,00</b>                                                       | <b>224.193,24</b>   | <b>329.621,14</b>           | <b>343.500,00</b>   | <b>343.500,00</b>       | <b>343.500,00</b>   |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 211</b>                                                                                                                                                     | <b>2.174.422,86</b>                                                     | <b>2.551.690,26</b> | <b>3.297.807,27</b>         | <b>2.794.000,00</b> | <b>2.794.000,00</b>     | <b>2.794.000,00</b> |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21</b>                                                                                                                                                      | <b>2.174.422,86</b>                                                     | <b>2.551.690,26</b> | <b>3.297.807,27</b>         | <b>2.794.000,00</b> | <b>2.794.000,00</b>     | <b>2.794.000,00</b> |
| 22      | <b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>                                                                                                                                           |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 221     | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ<br/>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ<br/>ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ<br/>ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>                                                       |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 2211    | Εκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                                                                  |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              |                             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                         |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.                  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |              |
| 2211.01 | Εκτακτα γενικά έσοδα -(<br>ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ που αφορούν<br>προηγ. έτος/η)                                                                                                                                                                               | 5.000,00                                   | 6.695,00     | 1.230,00                    | 7.000,00                     | 7.000,00                | 7.000,00     |
| 2211.02 | Εκτακτα γενικά έσοδα -(ΠΡΟΣΤΙΜΑ<br>ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ που<br>αφορούν προηγ. έτος/η)                                                                                                                                                               | 15.000,00                                  | 67.438,82    | 40.111,56                   | 70.000,00                    | 70.000,00               | 70.000,00    |
| 2211.03 | Εκτακτα γενικά έσοδα -(<br>ΠΡΟΣΤΙΜΑ εκ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ<br>που αφορούν προηγ. έτος/η)                                                                                                                                                               | 10.000,00                                  | 6.241,07     | 8.025,98                    | 10.000,00                    | 10.000,00               | 10.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 2211                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00                                  | 80.374,89    | 49.367,54                   | 87.000,00                    | 87.000,00               | 87.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 221                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00                                  | 80.374,89    | 49.367,54                   | 87.000,00                    | 87.000,00               | 87.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 22                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00                                  | 80.374,89    | 49.367,54                   | 87.000,00                    | 87.000,00               | 87.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                                                                                                                              | 2.204.422,86                               | 2.632.065,15 | 3.347.174,81                | 2.881.000,00                 | 2.881.000,00            | 2.881.000,00 |
| 3       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ<br>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |                             |                              |                         |              |
| 31      | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |              |                             |                              |                         |              |
| 312     | ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                                              |                                            |              |                             |                              |                         |              |
| 3121    | ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                                              |                                            |              |                             |                              |                         |              |
| 3121.01 | Παρεμβάσεις αποκατάστασης και<br>ανάδειξης του κτιριακού<br>αποθέματος στον λόφο του<br>Οχυρού-ΥΠΟΕΡΓΟ 2- Οικοδομικές<br>εργασίες, Μουσείο Μνήμης &<br>Escape Room                                                                                    | 625.239,67                                 | 0,00         | 0,00                        | 625.239,67                   | 625.239,67              | 625.239,67   |
| 3121.02 | Αποκατάσταση παράκτιων πρανών<br>στη θέση κόκκινο λιμανάκι του<br>δήμου Ραφήνας -<br>Πικερμίου"-Κατασκευή δικτύου<br>αποχέτευσης όμβριων υδάτων για<br>την προστασία της ακτής οδού<br>Ειρήνης του δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου'                        | 526.943,20                                 | 0,00         | 0,00                        | 526.943,20                   | 526.943,20              | 526.943,20   |
| 3121.03 | Ανάπλαση - Διαμόρφωση<br>κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192 Διώνης                                                                                                                                                                                              | 337.817,13                                 | 0,00         | 0,00                        | 337.817,13                   | 337.817,13              | 337.817,13   |
| 3121.04 | Αναβάθμιση κολυμβητηρίου Ραφήνας                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                        | 1.144.234,55                 | 1.144.234,55            | 1.144.234,55 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3121                                                                                                                                                                                                                                           | 1.490.000,00                               | 0,00         | 0,00                        | 2.634.234,55                 | 2.634.234,55            | 2.634.234,55 |
| 3123    | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια<br>από ειδικά προγράμματα<br>[Πρόγραμμα <<Αντώνης<br>Τρίτσης>>(παρ.5 του αρ.130 του<br>ν.4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ<br>Β΄ της κυα υπ'<br>αριθμ.22766/09-04-2020) -Πρόγραμ<br>α Φιλόδημος ι (αρ.69 του<br>ν.4509/2017)] |                                            |              |                             |                              |                         |              |
| 3123.01 | Προσευσμικός έλεγχος κτηρίων<br>του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου<br>(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)                                                                                                                                                                      | 53.054,87                                  | 0,00         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                    | 0,00         |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->            |                           |                                         |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ<br>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|         |                                                                                                                                          |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |
| 3123.05 | Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αυτισμό ή νοητική αναπηρία και συνοδές υπηρεσίες, Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου-«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» | 559.696,88                                 | 559.696,88   | 839.545,32                              | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |
| 3123.06 | Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιτεχνούπολης (Αντώνης Τρίτσης)                                                          | 3.705.200,00                               | 0,00         | 0,00                                    | 3.705.200,00              | 3.705.200,00                            | 3.705.200,00 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3123                                                                                                                              | 4.317.951,75                               | 559.696,88   | 839.545,32                              | 3.705.200,00              | 3.705.200,00                            | 3.705.200,00 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                               | 5.807.951,75                               | 559.696,88   | 839.545,32                              | 6.339.434,55              | 6.339.434,55                            | 6.339.434,55 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                | 5.807.951,75                               | 559.696,88   | 839.545,32                              | 6.339.434,55              | 6.339.434,55                            | 6.339.434,55 |
| 32      | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                                                                         |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |
| 321     | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                      |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |
| 3211    | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                    |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |
| 3211.01 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                    | 972.428,74                                 | 969.060,07   | 53.303,16                               | 1.015.461,96              | 1.015.461,96                            | 1.015.461,96 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3211                                                                                                                              | 972.428,74                                 | 969.060,07   | 53.303,16                               | 1.015.461,96              | 1.015.461,96                            | 1.015.461,96 |
| 3212    | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                                             |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |
| 3212.01 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-Π.Ο.Ε (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ)                                                                                    | 939.397,57                                 | 933.537,97   | 470.104,14                              | 945.910,89                | 945.910,89                              | 945.910,89   |
| 3212.02 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-Π.Ο.Ε ( ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ , ΣΥΝΤΗΡ. ΔΙΚΥΤΟΥ , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡ.)                                                    | 351.642,36                                 | 350.916,14   | 157.578,56                              | 412.365,81                | 412.365,81                              | 412.365,81   |
| 3212.03 | Δικαιώματα ύδρευσης-Π.Ο.Ε                                                                                                                | 2.906,76                                   | 2.906,76     | 533,42                                  | 2.551,15                  | 2.551,15                                | 2.551,15     |
| 3212.04 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης                                                                              | 10,41                                      | 10,41        | 0,00                                    | 10,41                     | 10,41                                   | 10,41        |
| 3212.05 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-Π.Ο.Ε                                                                                                 | 682,09                                     | 682,09       | 415,64                                  | 1.170,22                  | 1.170,22                                | 1.170,22     |
| 3212.06 | Περιβαλλοντικό κόστος                                                                                                                    | 759,32                                     | 758,20       | 426,30                                  | 637,57                    | 637,57                                  | 637,57       |
| 3212.07 | Κόστος πόρου                                                                                                                             | 43,12                                      | 43,06        | 20,91                                   | 29,50                     | 29,50                                   | 29,50        |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3212                                                                                                                              | 1.295.441,63                               | 1.288.854,63 | 629.078,97                              | 1.362.675,55              | 1.362.675,55                            | 1.362.675,55 |
| 3215    | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                                |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |
| 3215.01 | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                                | 180.164,64                                 | 175.328,32   | 18.852,02                               | 168.661,91                | 168.661,91                              | 168.661,91   |
| 3215.02 | ΤΑΠ Κτίσματος (Εκτός συνείσπραξης ΔΕΗ)                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                    | 36.724,88                 | 36.724,88                               | 36.724,88    |
| 3215.03 | ΤΑΠ Οικοπέδων εντός σχεδίου                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                    | 194.848,34                | 194.848,34                              | 194.848,34   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3215                                                                                                                              | 180.164,64                                 | 175.328,32   | 18.852,02                               | 400.235,13                | 400.235,13                              | 400.235,13   |
| 3218    | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                                  |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |
| 3218.02 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ( εκ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) Π.Ο.Ε                                                | 302.406,79                                 | 302.285,58   | 3.297,71                                | 301.964,59                | 301.964,59                              | 301.964,59   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3218                                                                                                                              | 302.406,79                                 | 302.285,58   | 3.297,71                                | 301.964,59                | 301.964,59                              | 301.964,59   |
| 3219    | Λοιπά έσοδα                                                                                                                              |                                            |              |                                         |                           |                                         |              |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                     | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                     |                     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ          | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|            |                                                                                                                                                                          |                                            |                     | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ                | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.         | ΑΠΟ ΤΗΝ             |                     |
|            |                                                                                                                                                                          |                                            |                     | 31/12/...                    |                     | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ        |                     |
| 3219.02    | Π.Ο.Ε Τέλος Καθαριότητας Δημοτ. Νεκροταφείου                                                                                                                             | 21.902,26                                  | 21.642,26           | 3.405,44                     | 24.278,99           | 24.278,99           | 24.278,99           |
| 3219.03    | Π.Ο.Ε Λοιπά τέλη και δικαιώματα Δημοτ. Νεκροταφείου (ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ)                                                                                                   | 26.277,43                                  | 26.277,43           | 8.638,58                     | 20.518,38           | 20.518,38           | 20.518,38           |
| 3219.04    | Π.Ο.Ε Τέλη παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων                                                                                                                         | 61.903,84                                  | 61.903,84           | 399,42                       | 61.637,56           | 61.637,56           | 61.637,56           |
| 3219.05    | Π.Ο.Ε Τοκοχρεωλύσιο παροχών Υδρευσης                                                                                                                                     | 3.977,94                                   | 3.977,94            | 27,00                        | 3.959,94            | 3.959,94            | 3.959,94            |
| 3219.06    | Π.Ο.Ε Λοιπα τέλη και δικαιώματα Δημοτ.Νεκροταφείου ( ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ)                                                                                     | 16.348,09                                  | 16.286,59           | 3.964,59                     | 19.260,26           | 19.260,26           | 19.260,26           |
| 3219.07    | Π.Ο.Ε. Φ.Π.Α 13%                                                                                                                                                         | 109.254,08                                 | 108.583,23          | 61.091,67                    | 109.553,03          | 109.553,03          | 109.553,03          |
| 3219.08    | Π.Ο.Ε. Φ.Π.Α 24%                                                                                                                                                         | 96.018,68                                  | 95.854,34           | 40.904,37                    | 108.191,09          | 108.191,09          | 108.191,09          |
| 3219.09    | Π.Ο.Ε. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΕΗ)                                                                                       | 74.145,28                                  | 73.948,82           | 3.451,89                     | 84.446,96           | 84.446,96           | 84.446,96           |
| 3219.10    | Δικαίωμα ενταφιασμού (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 5ετούς ταφής)                                                                                                                     | 9.423,48                                   | 9.423,48            | 4.066,73                     | 6.712,33            | 6.712,33            | 6.712,33            |
| 3219.11    | Δικαίωμα ενταφιασμού σε ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ                                                                                                                  | 5.759,31                                   | 5.759,31            | 5.184,92                     | 2.302,70            | 2.302,70            | 2.302,70            |
| 3219.12    | Τέλη ανακομιδής Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                   | 438,54                                     | 438,54              | 0,00                         | 768,54              | 768,54              | 768,54              |
| 3219.13    | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                                                                                                    | 4.557,49                                   | 127.287,49          | 116.067,57                   | 49.909,11           | 49.909,11           | 49.909,11           |
| 3219.14    | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΡΑΦΗΝΑΣ (άρθρο 10 Ν 1080/80) - (εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) ΠΛΕΟΝ Προσαύξησης 25% Υπέρ σχολικών επιτροπών (ΡΑΦΗΝΑΣ) | 32.042,76                                  | 31.632,81           | 2.646,98                     | 29.868,16           | 29.868,16           | 29.868,16           |
| 3219.17    | Δικαίωμα ενταφιασμού (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 4ετούς ταφης)                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 1.859,96            | 1.859,96            | 1.859,96            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3219</b>                                                                                                                                                       | <b>462.049,18</b>                          | <b>583.016,08</b>   | <b>249.849,16</b>            | <b>523.267,01</b>   | <b>523.267,01</b>   | <b>523.267,01</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 321</b>                                                                                                                                                        | <b>3.212.490,98</b>                        | <b>3.318.544,68</b> | <b>954.381,02</b>            | <b>3.603.604,24</b> | <b>3.603.604,24</b> | <b>3.603.604,24</b> |
| <b>322</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                              |                                            |                     |                              |                     |                     |                     |
| 3221       | Εκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                                                                     |                                            |                     |                              |                     |                     |                     |
| 3221.01    | Εκτακτα Γενικά Έσοδα - Π.Ο.Ε Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ                                                                                                                   | 42.845,19                                  | 42.845,19           | 253,26                       | 42.676,35           | 42.676,35           | 42.676,35           |
| 3221.02    | Π.Ο.Ε Πρόστιμα εκ διαχείρισης Συστηματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης                                                                                                          | 820.259,20                                 | 818.554,20          | 9.136,64                     | 853.152,07          | 853.152,07          | 853.152,07          |
| 3221.03    | Π.Ο.Ε Πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων                                                                                                                                   | 335.055,98                                 | 333.540,25          | 7.818,15                     | 328.328,15          | 328.328,15          | 328.328,15          |
| 3221.04    | ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ                                                                                                                                    | 125.027,03                                 | 124.947,03          | 1.199,64                     | 130.022,27          | 130.022,27          | 130.022,27          |
| 3221.06    | Εκτακτα γενικά έσοδα Π.Ο.Ε. λοιπών περιπτώσεων                                                                                                                           | 7.215,61                                   | 5.215,61            | 71,54                        | 6.658,34            | 6.658,34            | 6.658,34            |
| 3221.07    | ΠΡΟΣΤΙΜΑ COVID19                                                                                                                                                         | 3.900,00                                   | 3.900,00            | 0,00                         | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                     | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                      |                         |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ           | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ          |
|         |                                                                                                                                                                                                             |                                            |                     | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/....  | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.          | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                      |
| 3221.08 | Επιστροφή αχρεωστήτως<br>καταβληθέντων χρηματικών ποσών<br>(άρθρο 26 Ν 318/69,<br><br>Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997<br>)-(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ εν γένει )                                                          | 2.930,37                                   | 2.930,37            | 1.640,88                     | 1.836,45             | 1.836,45                | 1.836,45             |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3221</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.337.233,38</b>                        | <b>1.331.932,65</b> | <b>20.120,11</b>             | <b>1.366.573,63</b>  | <b>1.366.573,63</b>     | <b>1.366.573,63</b>  |
| 3222    | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                                                                                                                   |                                            |                     |                              |                      |                         |                      |
| 3222.01 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ<br>ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ αριθ.21<br>Ν.4039/2012 όπως τροπ. με<br>ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν.4235/14                                | 11.932,77                                  | 11.932,77           | 1.187,39                     | 11.141,18            | 11.141,18               | 11.141,18            |
| 3222.02 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ<br>από αυθαίρετη χρήση<br>κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 ν.<br>1828/89 & άρθρο 6 ν. 1900/90)                                                                                    | 500,00                                     | 500,00              | 0,00                         | 500,00               | 500,00                  | 500,00               |
| 3222.04 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων-Πρόστιμα εξ<br>αυτεπάγγελτου καθαρισμού<br>ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών<br>ακαλύπτων χώρων (αρθ. 94 περ.26<br>Ν. 3852/10) | 5.558,26                                   | 5.558,26            | 446,82                       | 11.030,99            | 11.030,99               | 11.030,99            |
| 3222.05 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71<br>και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν<br>2130/93)                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 500,00               | 500,00                  | 500,00               |
| 3222.06 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ COVID19                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 5.880,00             | 5.880,00                | 5.880,00             |
| 3222.07 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ<br>ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15<br>ΠΑΡ.4 Ν.4442/16                                                               | 4.980,00                                   | 4.980,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 3222.09 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων- ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ<br>ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ (αρθ.26<br>Ν.1828/89 , αρθ.6 Ν.1900/90)                                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 6.236,04             | 6.236,04                | 6.236,04             |
| 3222.10 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>πονές επιβαλλόμενες βάσει<br>ειδικών διατάξεων - ( ΥΔΡΕΥΣΗ)                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 1.729,91             | 1.729,91                | 1.729,91             |
| 3222.11 | Πρόστιμο ζώων συντροφιάς<br>Ν.4830/21                                                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 543,26               | 543,26                  | 543,26               |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3222</b>                                                                                                                                                                                          | <b>22.971,03</b>                           | <b>22.971,03</b>    | <b>1.634,21</b>              | <b>37.561,38</b>     | <b>37.561,38</b>        | <b>37.561,38</b>     |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 322</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.360.204,41</b>                        | <b>1.354.903,68</b> | <b>21.754,32</b>             | <b>1.404.135,01</b>  | <b>1.404.135,01</b>     | <b>1.404.135,01</b>  |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 32</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4.572.695,39</b>                        | <b>4.673.448,36</b> | <b>976.135,34</b>            | <b>5.007.739,25</b>  | <b>5.007.739,25</b>     | <b>5.007.739,25</b>  |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10.380.647,14</b>                       | <b>5.233.145,24</b> | <b>1.815.680,66</b>          | <b>11.347.173,80</b> | <b>11.347.173,80</b>    | <b>11.347.173,80</b> |
| 4       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &<br>ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ -                                                                                                                                            |                                            |                     |                              |                      |                         |                      |
| 41      | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                                                                                                                               |                                            |                     |                              |                      |                         |                      |
| 411     | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                  |                                            |                     |                              |                      |                         |                      |
| 411     | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                                                                                                    |                                            |                     |                              |                      |                         |                      |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                   |                             |                   |                         |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ        | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|            |                                                                                                                       |                                                                         |                   | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.       | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                   |
| 4111       | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα εξοδα παράστασης                                                       |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4111.01    | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα εξοδα παράστασης                                                       | 10.000,00                                                               | 0,00              | 0,00                        | 10.000,00         | 10.000,00               | 10.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4111</b>                                                                                                    | <b>10.000,00</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>  |
| 4112       | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας                                                                                          |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4112.01    | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας                                                                                          | 4.000,00                                                                | 0,00              | 0,00                        | 4.000,00          | 4.000,00                | 4.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4112</b>                                                                                                    | <b>4.000,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 411</b>                                                                                                     | <b>14.000,00</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>  |
| <b>412</b> | <b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ</b>                                                                                  |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4121       | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                              |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4121.01    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                              | 230.000,00                                                              | 162.934,05        | 244.401,08                  | 300.000,00        | 300.000,00              | 300.000,00        |
| 4121.02    | 'Εκτακτη Εισφορά                                                                                                      | 20.000,00                                                               | 0,00              | 0,00                        | 20.000,00         | 20.000,00               | 20.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4121</b>                                                                                                    | <b>250.000,00</b>                                                       | <b>162.934,05</b> | <b>244.401,08</b>           | <b>320.000,00</b> | <b>320.000,00</b>       | <b>320.000,00</b> |
| 4122       | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων                  |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4122.01    | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων - (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.) | 30.000,00                                                               | 0,00              | 0,00                        | 30.000,00         | 30.000,00               | 30.000,00         |
| 4122.02    | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (ΧΑΡΤ/ΜΟ, ΟΓΑ )  | 8.000,00                                                                | 1.178,68          | 1.768,02                    | 8.000,00          | 8.000,00                | 8.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4122</b>                                                                                                    | <b>38.000,00</b>                                                        | <b>1.178,68</b>   | <b>1.768,02</b>             | <b>38.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>        | <b>38.000,00</b>  |
| 4123       | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ                                                                      |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4123.01    | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ                                                                      | 400.000,00                                                              | 232.169,09        | 348.253,64                  | 400.000,00        | 400.000,00              | 400.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4123</b>                                                                                                    | <b>400.000,00</b>                                                       | <b>232.169,09</b> | <b>348.253,64</b>           | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b>       | <b>400.000,00</b> |
| 4124       | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)".                                                                          |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4124.01    | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου                                                                                        | 0,00                                                                    | 3.575,08          | 5.362,62                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 4124.02    | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου (ΧΑΡΤ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ)                                                                   | 0,00                                                                    | 4.878,68          | 7.318,02                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 4124.03    | ΦΠΑ 13% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στην ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ -                                                        | 0,00                                                                    | 11,65             | 17,48                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 4124.04    | ΦΠΑ 24% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στις ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-                                               | 0,00                                                                    | 5.581,56          | 8.372,34                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 4124.06    | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.                                               | 3.000,00                                                                | 4.303,18          | 6.454,77                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 4124.08    | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π.                                                 | 0,00                                                                    | 600,00            | 900,00                      | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4124</b>                                                                                                    | <b>3.000,00</b>                                                         | <b>18.950,15</b>  | <b>28.425,23</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 4129       | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                                       |                                                                         |                   |                             |                   |                         |                   |
| 4129.01    | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου                                                                                        | 3.000,00                                                                | 0,00              | 0,00                        | 5.000,00          | 5.000,00                | 5.000,00          |
| 4129.02    | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου (ΧΑΡΤ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ)                                                                   | 10.000,00                                                               | 0,00              | 0,00                        | 10.000,00         | 10.000,00               | 10.000,00         |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |             |                             |              |                         |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|         |                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|         |                                                                             |                                                                         |             | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |              |
| 4129.03 | ΦΠΑ 13% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στην ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ -              | 300.000,00                                                              | 148.034,05  | 159.513,63                  | 390.000,00   | 390.000,00              | 390.000,00   |
| 4129.04 | ΦΠΑ 24% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στις ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-     | 220.000,00                                                              | 119.808,84  | 120.309,89                  | 221.000,00   | 221.000,00              | 221.000,00   |
| 4129.05 | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Απόδοση σε Δ.Ο.Υ.από κατασχέσεις μισθοδοσίας | 5.000,00                                                                | 0,00        | 0,00                        | 5.000,00     | 5.000,00                | 5.000,00     |
| 4129.06 | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.     | 3.000,00                                                                | 0,00        | 0,00                        | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00     |
| 4129.07 | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.& Π.   | 500,00                                                                  | 0,00        | 0,00                        | 500,00       | 500,00                  | 500,00       |
| 4129.08 | Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π.       | 3.000,00                                                                | 0,00        | 0,00                        | 3.000,00     | 3.000,00                | 3.000,00     |
| 4129.09 | Απόδοση ΦΠΑ 17%                                                             | 3.000,00                                                                | 0,00        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 4129                                                                 | 547.500,00                                                              | 267.842,89  | 279.823,52                  | 640.500,00   | 640.500,00              | 640.500,00   |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 412                                                                  | 1.238.500,00                                                            | 683.074,86  | 902.671,49                  | 1.398.500,00 | 1.398.500,00            | 1.398.500,00 |
| 413     | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                       |                                                                         |             |                             |              |                         |              |
| 4131    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                            |                                                                         |             |                             |              |                         |              |
| 4131.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΕΦΚΑ/ΥΓΕΙΟΝ.               | 100.000,00                                                              | 0,00        | 0,00                        | 100.000,00   | 100.000,00              | 100.000,00   |
| 4131.02 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΕΤΕΑΕΠ                     | 80.000,00                                                               | 0,00        | 0,00                        | 80.000,00    | 80.000,00               | 80.000,00    |
| 4131.03 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-Ι.Κ.Α./ΕΦΚΑ                | 1.500.000,00                                                            | 854.372,30  | 1.281.558,45                | 1.600.000,00 | 1.600.000,00            | 1.600.000,00 |
| 4131.04 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-(ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ)         | 150.000,00                                                              | 34.845,81   | 52.268,72                   | 150.000,00   | 150.000,00              | 150.000,00   |
| 4131.05 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΕΦΚΑ/ΣΥΝΤΑΞ.               | 200.000,00                                                              | 0,00        | 0,00                        | 200.000,00   | 200.000,00              | 200.000,00   |
| 4131.06 | ΤΜΕΔΕ -ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5%                                                        | 5.000,00                                                                | 793,76      | 1.190,64                    | 5.000,00     | 5.000,00                | 5.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 4131                                                                 | 2.035.000,00                                                            | 890.011,87  | 1.335.017,81                | 2.135.000,00 | 2.135.000,00            | 2.135.000,00 |
| 4132    | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                  |                                                                         |             |                             |              |                         |              |
| 4132.01 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                  | 2.000,00                                                                | 0,00        | 0,00                        | 2.000,00     | 2.000,00                | 2.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 4132                                                                 | 2.000,00                                                                | 0,00        | 0,00                        | 2.000,00     | 2.000,00                | 2.000,00     |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 413                                                                  | 2.037.000,00                                                            | 890.011,87  | 1.335.017,81                | 2.137.000,00 | 2.137.000,00            | 2.137.000,00 |
| 414     | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ                                               |                                                                         |             |                             |              |                         |              |
| 4141    | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ. & Δ                |                                                                         |             |                             |              |                         |              |
| 4141.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του ΤΠ. & Δ      | 45.000,00                                                               | 16.651,60   | 24.977,40                   | 45.000,00    | 45.000,00               | 45.000,00    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 4141                                                                 | 45.000,00                                                               | 16.651,60   | 24.977,40                   | 45.000,00    | 45.000,00               | 45.000,00    |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                     |                             |                     |                         |                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                                             | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ          | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                     | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.         | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                     |
| 4142    | Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν 4849/2021)                                                                                                             |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 4142.01 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(υπέρ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 3.849,20            | 5.773,80                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4142.03 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.Ταμειευτηρίου                                                                                                        | 0,00                                                                    | 16.325,08           | 24.487,62                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4142.06 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κρατήσεις από απεργίες                                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 3.561,39            | 5.342,09                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4142.11 | Κράτηση υπέρ Συλλόγου ΕΣΗΕΑ 1%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                    | 89,91               | 134,87                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4142</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                             | <b>23.825,58</b>    | <b>35.738,38</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 4149    | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 4149.01 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(υπέρ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)                                                                                                                                                      | 8.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00           | 10.000,00               | 10.000,00           |
| 4149.03 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.ΤαμειευτηρίουΛοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.Ταμειευτηρίου | 25.000,00                                                               | 0,00                | 0,00                        | 25.000,00           | 25.000,00               | 25.000,00           |
| 4149.05 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Είσπραξη κράτησης υπέρ διατροφής)                                                                                                                                                | 3.500,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 3.500,00            | 3.500,00                | 3.500,00            |
| 4149.06 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κρατήσεις από απεργίες                                                                                                                                                            | 7.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 7.000,00            | 7.000,00                | 7.000,00            |
| 4149.09 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κράτηση από καταλογισμό                                                                                                                                                           | 1.500,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 1.500,00            | 1.500,00                | 1.500,00            |
| 4149.10 | Πρόστιμα covid-19                                                                                                                                                                                              | 10.000,00                                                               | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00           | 10.000,00               | 10.000,00           |
| 4149.11 | Κράτηση υπέρ Συλλόγου ΕΣΗΕΑ 1%                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00            | 1.000,00                | 1.000,00            |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4149</b>                                                                                                                                                                                             | <b>56.000,00</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>58.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>        | <b>58.000,00</b>    |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 414</b>                                                                                                                                                                                              | <b>101.000,00</b>                                                       | <b>40.477,18</b>    | <b>60.715,78</b>            | <b>103.000,00</b>   | <b>103.000,00</b>       | <b>103.000,00</b>   |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 41</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3.390.500,00</b>                                                     | <b>1.613.563,91</b> | <b>2.298.405,08</b>         | <b>3.652.500,00</b> | <b>3.652.500,00</b>     | <b>3.652.500,00</b> |
| 42      | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 421     | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
| 4211    | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                                                                                                                             | 2.000,00                                                                | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00            | 2.000,00                | 2.000,00            |
| 4212    | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                                                                                                                                  | 14.000,00                                                               | 0,00                | 0,00                        | 14.000,00           | 14.000,00               | 14.000,00           |
| 4213    | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69,                                                                                                                                       |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |
|         | Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 )                                                                                                                                                                             |                                                                         |                     |                             |                     |                         |                     |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                     |                             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                         |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|            |                                                                                                                                                         |                                            |                     | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.                  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                     |
| 4213.01    | Επιστροφή αχρεωστήτως<br>καταβληθέντων χρηματικών ποσών<br>(άρθρο 26 Ν 318/69,<br><br>Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997<br>)-(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ εν γένει )      | 6.000,00                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                |
| 4213.02    | Επιστροφή αχρεωστήτως<br>καταβληθέντων χρηματικών ποσών<br>(άρθρο 26 Ν 318/69,<br><br>Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997<br>)-(ΕΠΙΔ.ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ από ΙΚΑ)    | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                |
| 4213.03    | Επιστροφή αχρεωστήτως<br>καταβληθέντων χρηματικών ποσών<br>(άρθρο 26 Ν 318/69,<br><br>Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997<br>) ( ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ) | 3.000,00                                   | 36,32               | 54,48                       | 3.000,00                     | 3.000,00                | 3.000,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4213</b>                                                                                                                                      | <b>10.000,00</b>                           | <b>36,32</b>        | <b>54,48</b>                | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>     |
| 4219       | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                                                                             | 10.000,00                                  | 2.053,34            | 2.180,01                    | 30.000,00                    | 30.000,00               | 30.000,00           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 421</b>                                                                                                                                       | <b>36.000,00</b>                           | <b>2.089,66</b>     | <b>2.234,49</b>             | <b>49.000,00</b>             | <b>49.000,00</b>        | <b>49.000,00</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 42</b>                                                                                                                                        | <b>36.000,00</b>                           | <b>2.089,66</b>     | <b>2.234,49</b>             | <b>49.000,00</b>             | <b>49.000,00</b>        | <b>49.000,00</b>    |
| <b>43</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (</b>                                                                                                                  |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| <b>431</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                                                                                                                    |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| 4311       | ΚΑΠ για την κάλυψη των<br>λειτουργικών αναγκών των<br>σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας<br>εκπαίδευσης (άρθρο 55<br>Ν 1946/91)                               |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| 4311.01    | ΚΑΠ για την κάλυψη των<br>λειτουργικών αναγκών των<br>σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας<br>εκπαίδευσης (άρθρο 55<br>Ν 1946/91)                               | 200.720,00                                 | 140.125,00          | 210.187,50                  | 233.639,50                   | 233.639,50              | 233.639,50          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4311</b>                                                                                                                                      | <b>200.720,00</b>                          | <b>140.125,00</b>   | <b>210.187,50</b>           | <b>233.639,50</b>            | <b>233.639,50</b>       | <b>233.639,50</b>   |
| 4313       | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για<br>μακροχρόνια ανέργους                                                                                                        |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| 4313.01    | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για<br>μακροχρόνια ανέργους                                                                                                        | 180.000,00                                 | 0,00                | 0,00                        | 261.000,00                   | 261.000,00              | 261.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4313</b>                                                                                                                                      | <b>180.000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>261.000,00</b>            | <b>261.000,00</b>       | <b>261.000,00</b>   |
| 4319       | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε<br>τρίτους                                                                                                                  |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| 4319.01    | Λοιπές επιχορηγήσεις: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ)                                                                                       | 95.000,00                                  | 0,00                | 0,00                        | 95.000,00                    | 95.000,00               | 95.000,00           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4319</b>                                                                                                                                      | <b>95.000,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>95.000,00</b>             | <b>95.000,00</b>        | <b>95.000,00</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 431</b>                                                                                                                                       | <b>475.720,00</b>                          | <b>140.125,00</b>   | <b>210.187,50</b>           | <b>589.639,50</b>            | <b>589.639,50</b>       | <b>589.639,50</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 43</b>                                                                                                                                        | <b>475.720,00</b>                          | <b>140.125,00</b>   | <b>210.187,50</b>           | <b>589.639,50</b>            | <b>589.639,50</b>       | <b>589.639,50</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>                                                                                                                                         | <b>3.902.220,00</b>                        | <b>1.755.778,57</b> | <b>2.510.827,07</b>         | <b>4.291.139,50</b>          | <b>4.291.139,50</b>     | <b>4.291.139,50</b> |
| <b>5</b>   | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                                                                               |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| <b>51</b>  | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</b>                                                                                                                  |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
|            | <b>ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                           |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| <b>511</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ</b>                                                                                                                   |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
|            | <b>ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                          | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                     |                             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                         |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                    | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
|                                  |                                                                                                    |                                            |                     | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.                  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                     |
| 5111                             | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών       | 920.098,88                                 | 920.098,88          | 1.380.148,32                | 644.745,45                   | 644.745,45              | 644.745,45          |
| 5113                             | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών               |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| 5113.01                          | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (καθαριότητα) | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                        | 4.405,49                     | 4.405,49                | 4.405,49            |
| 5113.02                          | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ύδρευση)     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                        | 3.313,03                     | 3.313,03                | 3.313,03            |
|                                  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5113</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>7.718,52</b>              | <b>7.718,52</b>         | <b>7.718,52</b>     |
| 5119                             | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου         | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                        | 410.498,16                   | 410.498,16              | 410.498,16          |
|                                  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 511</b>                                                                                  | <b>920.098,88</b>                          | <b>920.098,88</b>   | <b>1.380.148,32</b>         | <b>1.062.962,13</b>          | <b>1.062.962,13</b>     | <b>1.062.962,13</b> |
| 512                              | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                            |                                            |                     |                             |                              |                         |                     |
| 5123                             | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών               | 540.657,31                                 | 540.657,31          | 810.985,97                  | 1.256.126,12                 | 1.256.126,12            | 1.256.126,12        |
| 5129                             | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου         | 1.677.271,53                               | 1.677.271,53        | 2.515.907,30                | 1.179.844,70                 | 1.179.844,70            | 1.179.844,70        |
|                                  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 512</b>                                                                                  | <b>2.217.928,84</b>                        | <b>2.217.928,84</b> | <b>3.326.893,27</b>         | <b>2.435.970,82</b>          | <b>2.435.970,82</b>     | <b>2.435.970,82</b> |
|                                  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 51</b>                                                                                   | <b>3.138.027,72</b>                        | <b>3.138.027,72</b> | <b>4.707.041,59</b>         | <b>3.498.932,95</b>          | <b>3.498.932,95</b>     | <b>3.498.932,95</b> |
|                                  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>                                                                                    | <b>3.138.027,72</b>                        | <b>3.138.027,72</b> | <b>4.707.041,59</b>         | <b>3.498.932,95</b>          | <b>3.498.932,95</b>     | <b>3.498.932,95</b> |
| ΣΥΝΟΛΟ                           |                                                                                                    | 60.479.618,71                              | 19.523.298,14       | 21.773.338,63               | 59.938.163,14                | 59.938.163,14           | 59.938.163,14       |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ |                                                                                                    | 3.138.027,72                               | 3.138.027,72        | 4.707.041,59                | 3.498.932,95                 | 3.498.932,95            | 3.498.932,95        |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι           |                                                                                                    | 63.617.646,43                              | 22.661.325,86       | 26.480.380,22               | 63.437.096,09                | 63.437.096,09           | 63.437.096,09       |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

|                                                |                                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |                                                                                                             |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες                |                                                                                                             |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6                                              | Εξοδα χρήσης                                                                                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60                                             | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 603                                            | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                                           |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6031                                           | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)     |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 00.6031.01                                     | Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών                                                                        | 139.600,00                                 | 80.730,84   | 121.096,26                                | 153.000,00                   | 153.000,00                               | 153.000,00  |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 6031                                                                                                 | 139.600,00                                 | 80.730,84   | 121.096,26                                | 153.000,00                   | 153.000,00                               | 153.000,00  |
| 00.6032                                        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 8.000,00                                   | 2.121,70    | 3.182,55                                  | 8.000,00                     | 8.000,00                                 | 8.000,00    |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 603                                                                                                  | 147.600,00                                 | 82.852,54   | 124.278,81                                | 161.000,00                   | 161.000,00                               | 161.000,00  |
| 605                                            | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                             |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6053                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 00.6053.06                                     | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ                                                                  | 27.950,00                                  | 17.576,85   | 26.365,28                                 | 34.000,00                    | 34.000,00                                | 34.000,00   |
| 00.6053.07                                     | Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ                                                                                 | 1.770,00                                   | 891,19      | 1.336,79                                  | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 6053                                                                                                 | 29.720,00                                  | 18.468,04   | 27.702,07                                 | 36.000,00                    | 36.000,00                                | 36.000,00   |
| 6056                                           | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)                 |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 00.6056.02                                     | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.      | 2.978,33                                   | 2.951,81    | 4.427,72                                  | 3.420,61                     | 3.420,61                                 | 3.420,61    |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 6056                                                                                                 | 2.978,33                                   | 2.951,81    | 4.427,72                                  | 3.420,61                     | 3.420,61                                 | 3.420,61    |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 605                                                                                                  | 32.698,33                                  | 21.419,85   | 32.129,79                                 | 39.420,61                    | 39.420,61                                | 39.420,61   |
| 607                                            | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού                                                   |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 00.6073                                        | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                     | 2.000,00                                   | 310,00      | 465,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 607                                                                                                  | 2.000,00                                   | 310,00      | 465,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                   | 182.298,33                                 | 104.582,39  | 156.873,60                                | 205.420,61                   | 205.420,61                               | 205.420,61  |
| 61                                             | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                  |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 611                                            | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                   |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6111                                           | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                         |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 00.6111.01                                     | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                         | 263.500,00                                 | 163.641,26  | 245.461,89                                | 80.000,00                    | 80.000,00                                | 80.000,00   |
|                                                | ΣΥΝΟΛΟ 6111                                                                                                 | 263.500,00                                 | 163.641,26  | 245.461,89                                | 80.000,00                    | 80.000,00                                | 80.000,00   |
| 00.6116                                        | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                               | 5.000,00                                   | 470,13      | 705,20                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                           | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                     | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 6117       | Λοιπές αμοιβές λοιπών<br>εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες<br>με την ιδιότητα του ελεύθερου<br>επαγγελματία                             |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6117.03 | Αμοιβή γιατρού εργασίας                                                                                                             | 6.364,67                                   | 2.724,00          | 4.086,00                                   | 7.980,00                     | 7.980,00                                 | 7.980,00          |
| 00.6117.08 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας                                                                                                           | 10.363,46                                  | 6.045,24          | 9.067,86                                   | 12.192,30                    | 12.192,30                                | 12.192,30         |
| 00.6117.09 | Διαχείριση πρακτικών<br>Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                        | 15.631,32                                  | 0,00              | 0,00                                       | 19.300,00                    | 19.300,00                                | 19.300,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6117</b>                                                                                                                  | <b>32.359,45</b>                           | <b>8.769,24</b>   | <b>13.153,86</b>                           | <b>39.472,30</b>             | <b>39.472,30</b>                         | <b>39.472,30</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 611</b>                                                                                                                   | <b>300.859,45</b>                          | <b>172.880,63</b> | <b>259.320,95</b>                          | <b>119.472,30</b>            | <b>119.472,30</b>                        | <b>119.472,30</b> |
| 612        | <b>Δαπάνες αιρετών</b>                                                                                                              |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6121       | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα<br>παράστασης (άρθρο 92<br>Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 &<br>248 ΚΔΚ)                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6121.01 | Αντιμισθία-Εξοδα παράστασης<br>Δημάρχου                                                                                             | 41.150,00                                  | 23.940,00         | 35.910,00                                  | 47.000,00                    | 47.000,00                                | 47.000,00         |
| 00.6121.02 | Αντιμισθία-Εξοδα παράστασης<br>Αντιδημάρχων                                                                                         | 108.200,00                                 | 62.427,00         | 93.640,50                                  | 163.000,00                   | 163.000,00                               | 163.000,00        |
| 00.6121.03 | Αντιμισθία-Εξοδα παράστασης<br>Προέδρου δημοτικού συμβουλίου                                                                        | 9.000,00                                   | 5.027,40          | 7.541,10                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00         |
| 00.6121.04 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη<br>του δημότη και της επιχείρησης                                                                       | 9.000,00                                   | 5.027,40          | 7.541,10                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6121</b>                                                                                                                  | <b>167.350,00</b>                          | <b>96.421,80</b>  | <b>144.632,70</b>                          | <b>230.000,00</b>            | <b>230.000,00</b>                        | <b>230.000,00</b> |
| 00.6122    | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης<br>Δημοτικών Συμβούλων                                                                                 | 4.500,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 32.000,00                    | 32.000,00                                | 32.000,00         |
| 00.6123    | Εξοδα κίνησης Προέδρων<br>Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων                                                                             | 7.200,00                                   | 4.200,00          | 6.300,00                                   | 8.000,00                     | 8.000,00                                 | 8.000,00          |
| 6126       | Εργοδοτικές εισφορές επί των<br>εξόδων παράστασης και των<br>λοιπών παροχών σε αιρετούς                                             |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6126.06 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                                         | 36.000,00                                  | 18.134,54         | 27.201,81                                  | 48.000,00                    | 48.000,00                                | 48.000,00         |
| 00.6126.07 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ                                                                                                         | 1.980,00                                   | 1.098,34          | 1.647,51                                   | 2.500,00                     | 2.500,00                                 | 2.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6126</b>                                                                                                                  | <b>37.980,00</b>                           | <b>19.232,88</b>  | <b>28.849,32</b>                           | <b>50.500,00</b>             | <b>50.500,00</b>                         | <b>50.500,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 612</b>                                                                                                                   | <b>217.030,00</b>                          | <b>119.854,68</b> | <b>179.782,02</b>                          | <b>320.500,00</b>            | <b>320.500,00</b>                        | <b>320.500,00</b> |
| 614        | <b>Αμοιβές τρίτων με την<br/>ιδιότητα Νομικού Προσώπου</b>                                                                          |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων<br>Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                       |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6142.11 | Παροχή υπηρεσιών για τεχνικό<br>έλεγχο ΚΤΕΟ & Κάρτες<br>καυσασερίων                                                                 | 3.352,87                                   | 1.253,00          | 1.879,50                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 00.6142.19 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ<br>ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ<br>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ<br>ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ<br>ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2.968,56                                   | 0,00              | 0,00                                       | 3.958,08                     | 3.958,08                                 | 3.958,08          |
| 00.6142.23 | Ετήσια συντήρηση, τεχνική<br>τηλεφωνική υποστήριξη και<br>φιλοξενία του λογισμικού<br>"irantevou"                                   | 7.500,00                                   | 4.960,00          | 7.440,00                                   | 7.440,00                     | 7.440,00                                 | 7.440,00          |
| 00.6142.24 | Ανανέωση συμβολαίου<br>συντήρησης και τεχνικής<br>υποστήριξης για το wifi4eu                                                        | 7.440,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                           | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 00.6142.26 | Αναβάθμιση - Συντήρηση -<br>Τεχνική Υποστήριξη Φιλοξενία<br>της Διαδικτυακής πλατφόρμας<br>του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου<br>και επέκταση της διαδικτυακής<br>εφαρμογής για την<br>απομακρυσμένη υποβολή και<br>διαχείριση των Αιτήσεων για<br>Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά<br>κλπ. | 9.503,36                                   | 0,00              | 0,00                                       | 4.751,68                     | 4.751,68                                 | 4.751,68          |
| 00.6142.27 | Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας<br>ιστοτόπου του Δήμου Ραφήνας -<br>Πικερμίου                                                                                                                                                                                                           | 14.880,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 7.399,08                     | 7.399,08                                 | 7.399,08          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>45.644,79</b>                           | <b>6.213,00</b>   | <b>9.319,50</b>                            | <b>23.548,84</b>             | <b>23.548,84</b>                         | <b>23.548,84</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45.644,79</b>                           | <b>6.213,00</b>   | <b>9.319,50</b>                            | <b>23.548,84</b>             | <b>23.548,84</b>                         | <b>23.548,84</b>  |
| <b>615</b> | <b>Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6151    | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ<br>παρόχων) από την είσπραξη ΤΑΠ,<br>κλπ.τελών                                                                                                                                                                                                           | 15.000,00                                  | 2.922,86          | 4.384,29                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 615</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15.000,00</b>                           | <b>2.922,86</b>   | <b>4.384,29</b>                            | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>                         | <b>12.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>578.534,24</b>                          | <b>301.871,17</b> | <b>452.806,76</b>                          | <b>475.521,14</b>            | <b>475.521,14</b>                        | <b>475.521,14</b> |
| <b>62</b>  | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| <b>622</b> | <b>Επικοινωνίες</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6221       | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη<br>(2022-2023-2024)                                                                                                                                                                                                                                                | 26.915,34                                  | 12.987,67         | 19.481,51                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 00.6221.02 | Ταχυδρομικά Τέλη για μεταφορά<br>με Courier                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00                                     | 0,00              | 0,00                                       | 400,00                       | 400,00                                   | 400,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6221</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27.315,34</b>                           | <b>12.987,67</b>  | <b>19.481,51</b>                           | <b>400,00</b>                | <b>400,00</b>                            | <b>400,00</b>     |
| 00.6222    | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και<br>τηλετυπικά τέλη                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00                                  | 10.057,05         | 15.085,58                                  | 26.000,00                    | 26.000,00                                | 26.000,00         |
| 00.6223    | Κινητή Τηλεφωνία                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                                   | 4.696,78          | 7.045,17                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00         |
| 6224       | Λοπές επικοινωνίες                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6224.01 | Λοπές επικοινωνίες                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00          |
| 00.6224.02 | Προμήθεια καρτών SIM για την<br>επικοινωνία των παρκόμετρων<br>και για τις συσκευές των<br>υπαλλήλων της ελεγχόμενης<br>στάθμευσης                                                                                                                                                  | 2.790,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6224</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.790,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 622</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>66.105,34</b>                           | <b>27.741,50</b>  | <b>41.612,26</b>                           | <b>38.400,00</b>             | <b>38.400,00</b>                         | <b>38.400,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>66.105,34</b>                           | <b>27.741,50</b>  | <b>41.612,26</b>                           | <b>38.400,00</b>             | <b>38.400,00</b>                         | <b>38.400,00</b>  |
| <b>63</b>  | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| <b>631</b> | <b>Φόροι</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6311       | Φόροι τόκων                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6311.01 | Φόροι τόκων                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000,00                                   | 1.848,57          | 2.772,86                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6311</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8.000,00</b>                            | <b>1.848,57</b>   | <b>2.772,86</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 631</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8.000,00</b>                            | <b>1.848,57</b>   | <b>2.772,86</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>633</b> | <b>Διάφοροι φόροι και τέλη</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6331       | Λοιποί φόροι και τέλη                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.6331.01 | Φόρος μισθωμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000,00                                  | 24.762,04         | 37.143,06                                  | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00         |
| 00.6331.02 | Τέλη Κτηματολογίου                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 00.6331.04 | Λοιποί φόροι - Τέλη                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.500,00                                   | 2.788,67          | 4.183,01                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6331</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35.500,00</b>                           | <b>27.550,71</b>  | <b>41.326,07</b>                           | <b>15.000,00</b>             | <b>15.000,00</b>                         | <b>15.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 633</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35.500,00</b>                           | <b>27.550,71</b>  | <b>41.326,07</b>                           | <b>15.000,00</b>             | <b>15.000,00</b>                         | <b>15.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>43.500,00</b>                           | <b>29.399,28</b>  | <b>44.098,93</b>                           | <b>15.000,00</b>             | <b>15.000,00</b>                         | <b>15.000,00</b>  |
| <b>64</b>  | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 642        | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 00.6421    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                                  | 2.000,00                                   | 90,00       | 135,00                                     | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 642                                                                                              | 2.000,00                                   | 90,00       | 135,00                                     | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
| 643        | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 00.6431    | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 00.6431.01 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                                  | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 00.6431.08 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023                | 465,00                                     | 465,00      | 697,50                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 00.6431.09 | Εγκατάσταση και λειτουργία λύσης για την αποστολή μηνυμάτων και πληροφοριών στο Δήμο Ραφήνας -Πικερμίου | 7.316,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 00.6431.10 | Υπηρεσίες οδηγού τοπικής αγοράς Δήμου                                                                   | 1.240,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6431                                                                                             | 11.021,00                                  | 465,00      | 697,50                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 6432       | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 00.6432.01 | Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις                                                                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
| 00.6432.04 | Εξοδα συμμετοχής στην Έκθεση ATTICA GREEN EXPO                                                          | 8.804,00                                   | 8.804,00    | 13.206,00                                  | 9.000,00                     | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
| 00.6432.05 | Συμμετοχή του Δήμου στα βραβεία τοπικής αυτοδιοίκησης ota awards                                        | 800,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6432                                                                                             | 9.604,00                                   | 8.804,00    | 13.206,00                                  | 14.000,00                    | 14.000,00                                | 14.000,00   |
| 6433       | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 00.6433.02 | Εξοδα φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων & εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023  | 1.200,00                                   | 1.165,80    | 1.748,70                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 00.6433.03 | Εξοδα φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων & εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023    | 1.165,80                                   | 1.165,80    | 1.748,70                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6433                                                                                             | 2.365,80                                   | 2.331,60    | 3.497,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 6434       | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 00.6434.01 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                         | 2.900,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 00.6434.03 | Δαπάνες φιλοξενίας εκπροσώπων φορέων στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας στο Δημαρχείο Ραφήνας             | 1.000,00                                   | 310,00      | 465,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6434                                                                                             | 3.900,00                                   | 310,00      | 465,00                                     | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 643                                                                                              | 26.890,80                                  | 11.910,60   | 17.865,90                                  | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00   |
| 644        | Συνέδρια και εορτές                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 6443       | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών<br>ή τοπικών εορτών                                                     |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6443.01 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών<br>ή τοπικών εορτών                                                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                       | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6443</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>                          | <b>3.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 644</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>                          | <b>3.000,00</b>  |
| 645        | <b>Συνδρομές</b>                                                                                      |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6451       | Συνδρομές σε εφημερίδες και<br>περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                         |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6451.01 | Ανανέωση συνδρομών σε<br>διαδικτυακές βάσεις δεδομένων<br>Τεχνικής Υπηρεσίας                          | 1.400,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 00.6451.04 | Ανανέωση συνδρομής στο<br>δίκτυο URANUS                                                               | 396,80                                     | 396,80           | 595,20                                     | 396,80                       | 396,80                                   | 396,80           |
| 00.6451.05 | Ανανέωση συνδρομής στην<br>πλατφόρμα e ethelontis                                                     | 3.100,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 00.6451.06 | Συνδρομή στην διαδικτυακή<br>πύλη dimosdata.gr                                                        | 2.480,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6451</b>                                                                                    | <b>7.376,80</b>                            | <b>396,80</b>    | <b>595,20</b>                              | <b>396,80</b>                | <b>396,80</b>                            | <b>396,80</b>    |
| 6453       | Λοιπές συνδρομές                                                                                      |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6453.01 | Λοιπές συνδρομές                                                                                      | 5.000,00                                   | 2.223,00         | 3.334,50                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00         |
| 00.6453.04 | Συνδρομή του Δήμου Ραφήνας<br>Πικερμίου για το ΚΕΠ Υγείας                                             | 1.240,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 1.240,00                     | 1.240,00                                 | 1.240,00         |
| 00.6453.05 | Ετήσια συνδρομή Ελληνικό<br>Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών<br>Πόλεων                                        | 600,00                                     | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 00.6453.06 | Συνδρομή σε πλατφόρμα<br>διαχείρισης στόλου οχημάτων<br>απορριματοφόρων Δήμου Ραφήνα<br>- Πικερμίου   | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                       | 3.720,00                     | 3.720,00                                 | 3.720,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6453</b>                                                                                    | <b>6.840,00</b>                            | <b>2.223,00</b>  | <b>3.334,50</b>                            | <b>7.960,00</b>              | <b>7.960,00</b>                          | <b>7.960,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 645</b>                                                                                     | <b>14.216,80</b>                           | <b>2.619,80</b>  | <b>3.929,70</b>                            | <b>8.356,80</b>              | <b>8.356,80</b>                          | <b>8.356,80</b>  |
| 646        | <b>Εξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                             |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6463    | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                             | 3.000,00                                   | 1.542,56         | 2.313,84                                   | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>                                                                                     | <b>3.000,00</b>                            | <b>1.542,56</b>  | <b>2.313,84</b>                            | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                          | <b>1.000,00</b>  |
| 649        | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>                                                                   |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6492    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα<br>εκτέλεσης δικαστικών<br>αποφάσεων ή συμβιβαστικών<br>πράξεων             | 79.006,53                                  | 67.306,53        | 75.695,00                                  | 39.947,49                    | 39.947,49                                | 39.947,49        |
| 6495       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                         |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6495.01 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                         | 8.500,00                                   | 4.394,06         | 6.591,09                                   | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>                                                                                    | <b>8.500,00</b>                            | <b>4.394,06</b>  | <b>6.591,09</b>                            | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>                                                                                     | <b>87.506,53</b>                           | <b>71.700,59</b> | <b>82.286,09</b>                           | <b>41.947,49</b>             | <b>41.947,49</b>                         | <b>41.947,49</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>                                                                                      | <b>133.614,13</b>                          | <b>87.863,55</b> | <b>106.530,53</b>                          | <b>74.304,29</b>             | <b>74.304,29</b>                         | <b>74.304,29</b> |
| 65         | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση<br/>δημοσίας πίστης</b>                                               |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 651        | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση<br/>δημοσίας πίστεως (Δάνεια για<br/>κάλυψη λειτουργικών δαπανών)</b> |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6515    | Αμοιβές και προμήθειες<br>τραπεζών                                                                    | 14.000,00                                  | 10.911,33        | 16.367,00                                  | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 651</b>                                                                                     | <b>14.000,00</b>                           | <b>10.911,33</b> | <b>16.367,00</b>                           | <b>15.000,00</b>             | <b>15.000,00</b>                         | <b>15.000,00</b> |
| 652        | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση<br/>δημοσίας πίστεως (Δάνεια για<br/>κάλυψη επενδυτικών δαπανών)</b>  |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 00.6521    | Τόκοι Δανείων εσωτερικού                                                                              | 65.884,80                                  | 0,00             | 0,00                                       | 51.405,62                    | 51.405,62                                | 51.405,62        |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                           |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ                            | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.  | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6526    | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                                                | 327.440,33                                 | 0,00         | 0,00                                       | 352.014,83                   | 352.014,83                                | 352.014,83  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 652                                                                                                                                                  | 393.325,13                                 | 0,00         | 0,00                                       | 403.420,45                   | 403.420,45                                | 403.420,45  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 65                                                                                                                                                   | 407.325,13                                 | 10.911,33    | 16.367,00                                  | 418.420,45                   | 418.420,45                                | 418.420,45  |
| 67         | Πληρωμές μεταβιβάσεις σε<br>τρίτους Παραχωρήσεις -<br>Παροχές - Επιχορηγήσεις -<br>Επιδότησεις - Δωρεές                                                     |                                            |              |                                            |                              |                                           |             |
| 671        | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε<br>νομικά πρόσωπα                                                                                                              |                                            |              |                                            |                              |                                           |             |
| 6711       | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές                                                                                                                               |                                            |              |                                            |                              |                                           |             |
| 00.6711.02 | Επιχορήγηση Σχολικών<br>Επιτροπών βάσει του Ν.1892/90<br>(εκ εσόδων Δ.Φ. του<br>Ν.1080/80) Α΄ Βάθμιας<br>Εκπαίδευσης                                        | 103.000,00                                 | 93.000,00    | 139.500,00                                 | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00        |
| 00.6711.03 | Επιχορήγηση Α΄ βάθμιας Σχολ.<br>Επιτροπής εκ τακτικών<br>κατανομών του Υπ. Εσωτ. για<br>επισκευή και συντήρηση<br>σχολικών κτιρίων                          | 41.360,00                                  | 40.700,00    | 61.050,00                                  | 20.680,00                    | 20.680,00                                 | 20.680,00   |
| 00.6711.07 | Επιχορήγηση Σχολικών<br>Επιτροπών βάσει του Ν.1892/90<br>(εκ εσόδων Δ.Φ. του<br>Ν.1080/80) Β΄ Βάθμιας<br>Εκπαίδευσης                                        | 50.000,00                                  | 30.000,00    | 45.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00        |
| 00.6711.08 | Επιχορήγηση των σχολικών<br>μονάδων Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου Α΄ Βάθμιας<br>Εκπαίδευσης εκ τακτικών<br>κατανομών του Υπ. Εσωτ. για<br>λειτουργικές δαπάνες | 100.360,00                                 | 70.062,50    | 105.093,75                                 | 116.846,75                   | 116.846,75                                | 116.846,75  |
| 00.6711.09 | Επιχορήγηση των σχολικών<br>μονάδων Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου Β΄ Βάθμιας<br>Εκπαίδευσης εκ τακτικών<br>κατανομών του Υπ. Εσωτ. για<br>λειτουργικές δαπάνες | 100.360,00                                 | 70.062,50    | 105.093,75                                 | 116.846,75                   | 116.846,75                                | 116.846,75  |
| 00.6711.10 | Επιχορήγηση Β΄ βάθμιας Σχολ.<br>Επιτροπής εκ τακτικών<br>κατανομών του Υπ. Εσωτ. για<br>επισκευή και συντήρηση<br>σχολικών κτιρίων                          | 33.840,00                                  | 33.300,00    | 49.950,00                                  | 16.920,00                    | 16.920,00                                 | 16.920,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6711                                                                                                                                                 | 428.920,00                                 | 337.125,00   | 505.687,50                                 | 271.293,50                   | 271.293,50                                | 271.293,50  |
| 6715       | Επιχορήγηση δημοτικών ή<br>κοινοτικών ΝΠΔΔ                                                                                                                  |                                            |              |                                            |                              |                                           |             |
| 00.6715.05 | Επιχορήγηση<br>Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής μέριμνας                                                                                                                  | 630.000,00                                 | 450.000,00   | 675.000,00                                 | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00        |
| 00.6715.06 | Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Αθλητισμού,<br>Πολιτισμού & Περιβάλλοντος                                                                                                  | 680.000,00                                 | 550.000,00   | 825.000,00                                 | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6715                                                                                                                                                 | 1.310.000,00                               | 1.000.000,00 | 1.500.000,00                               | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 671                                                                                                                                                  | 1.738.920,00                               | 1.337.125,00 | 2.005.687,50                               | 271.293,50                   | 271.293,50                                | 271.293,50  |
| 672        | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                                                                       |                                            |              |                                            |                              |                                           |             |
| 6721       | Εισφορά υπέρ συνδέσμων                                                                                                                                      |                                            |              |                                            |                              |                                           |             |
| 00.6721.02 | Εισφορά στον Σ.Π.Α.Π.                                                                                                                                       | 12.000,00                                  | 12.000,00    | 18.000,00                                  | 12.000,00                    | 12.000,00                                 | 12.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6721                                                                                                                                                 | 12.000,00                                  | 12.000,00    | 18.000,00                                  | 12.000,00                    | 12.000,00                                 | 12.000,00   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                         | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ<br>ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 00.6722    | Εισφορά για την εξασφάλιση<br>μέσων προστασίας άμαχου<br>πληθυσμού                                                                                                                                                                | 11.840,96                                  | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 6726       | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές                                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |                                             |                              |                                          |                  |
| 00.6726.02 | Απόδοση υπέρ ΟΤΑ 15% των<br>εισπράξεων ΤΑΠ                                                                                                                                                                                        | 51.000,00                                  | 28.202,34        | 42.303,51                                   | 40.000,00                    | 40.000,00                                | 40.000,00        |
| 00.6726.03 | Απόδοση στον Φορέα<br>Διαχείρισης Μητροπολιτικού<br>Πάρκου Περιβαλλοντικών &<br>Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων<br>& ανάπτυξης κοινωνικής<br>οικονομίας "Αντίωνης Τρίτσης"                                                           | 3.300,00                                   | 2.088,24         | 3.132,36                                    | 3.300,00                     | 3.300,00                                 | 3.300,00         |
| 00.6726.04 | Απόδοση στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ<br>του περιβαλλοντικού τέλους                                                                                                                                                                          | 6.440,00                                   | 0,00             | 0,00                                        | 6.440,00                     | 6.440,00                                 | 6.440,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6726</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>60.740,00</b>                           | <b>30.290,58</b> | <b>45.435,87</b>                            | <b>49.740,00</b>             | <b>49.740,00</b>                         | <b>49.740,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 672</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>84.580,96</b>                           | <b>42.290,58</b> | <b>63.435,87</b>                            | <b>61.740,00</b>             | <b>61.740,00</b>                         | <b>61.740,00</b> |
| 673        | <b>Προαιρετικές εισφορές,<br/>παροχές και επιχορηγήσεις</b>                                                                                                                                                                       |                                            |                  |                                             |                              |                                          |                  |
| 6735       | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς<br>συνδέσμους και σωματεία                                                                                                                                                                            |                                            |                  |                                             |                              |                                          |                  |
| 00.6735.01 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς<br>συνδέσμους και σωματεία                                                                                                                                                                            | 70.000,00                                  | 20.500,00        | 30.750,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6735</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>70.000,00</b>                           | <b>20.500,00</b> | <b>30.750,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 6737       | Υλοποίηση προγραμματικών<br>συμβάσεων                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |                                             |                              |                                          |                  |
| 00.6737.02 | Προγραμματική σύμβαση με το<br>Εθνικό & Καποδιστριακό<br>Πανεπιστήμιο Αθηνών για<br>εντοπισμό-συλλογή-ανάδειξη<br>παλαιοντολογικού θησαυρού<br>Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου                                                            | 10.000,00                                  | 10.000,00        | 15.000,00                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00        |
| 00.6737.21 | Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ<br>του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου<br>και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για το<br>έργο της διοικητικής<br>υποστήριξης στο Δήμο<br>Ραφήνας-Πικερμίου για την<br>άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας<br>Δόμησης               | 241.419,88                                 | 146.240,10       | 219.360,15                                  | 120.709,94                   | 120.709,94                               | 120.709,94       |
| 00.6737.23 | Προγραμματική Σύμβαση με την<br>Αναπτυξιακή Εταιρία ΕΥΔΗΜΟΣ<br>ΑΕ για τη σύνταξη μελέτης<br>απορροής ομβρίων στο Κόκκινο<br>Λιμανάκι                                                                                              | 75.000,00                                  | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 00.6737.24 | Προγραμματική Σύμβαση με την<br>ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για την επανάκτηση,<br>τακτοποίηση, εξασφάλιση της<br>Δημοτικής περιουσίας του<br>Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου                                                                              | 35.340,00                                  | 0,00             | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 00.6737.25 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ<br>του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου<br>και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για το<br>έργο Μελέτη ανάπλασης<br>κοινοχρήστου χώρου στην<br>περιοχή Σκουφεία εντός του<br>Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου<br>(ΕΠΣ) για το Μάτι | 45.178,00                                  | 45.178,00        | 67.767,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                     |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| 00.6737.26                                          | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την εκπόνηση μουσειολογικής μελετης για την Έκθεση Ιστορικής Μνήμης στον υπόγειο χώρο του λόφου «ΟΧΥΡΟ»                                                                      | 64.300,00                                  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 00.6737.27                                          | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έργο: «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με Αυτισμό ή Νοητική Αναπηρία και Συνοδές Υπηρεσίες του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06. | 559.696,88                                 | 559.696,88          | 839.545,32                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6737</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.030.934,76</b>                        | <b>761.114,98</b>   | <b>1.141.672,47</b>                        | <b>130.709,94</b>            | <b>130.709,94</b>                        | <b>130.709,94</b>   |
| 6739                                                | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους                                                                                                                                                                                           |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |
| 00.6739.05                                          | Εισφορά του Δήμου για τη συμμετοχή του στο "Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος ΟΤΑ"                                                                                                                                                            | 700,00                                     | 700,00              | 1.050,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 00.6739.07                                          | Οικονομική ενίσχυση για την πυρκαγιά 19/7/2022 - Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες                                                                                                                                                                                       | 159.000,00                                 | 19.800,00           | 29.700,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 00.6739.08                                          | Οικονομική ενίσχυση για την πυρκαγιά 19/7/2022 - Αντικατάσταση Οικοσυσκευής                                                                                                                                                                                    | 193.558,00                                 | 95.910,00           | 143.865,00                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 00.6739.09                                          | Εισφορά του Δήμου για τη συμμετοχή του στο "Δίκτυο Climattica"                                                                                                                                                                                                 | 602,70                                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6739</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>353.860,70</b>                          | <b>116.410,00</b>   | <b>174.615,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ 673</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.454.795,46</b>                        | <b>898.024,98</b>   | <b>1.347.037,47</b>                        | <b>130.709,94</b>            | <b>130.709,94</b>                        | <b>130.709,94</b>   |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ 67</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.278.296,42</b>                        | <b>2.277.440,56</b> | <b>3.416.160,84</b>                        | <b>463.743,44</b>            | <b>463.743,44</b>                        | <b>463.743,44</b>   |
| 68                                                  | Λοπά έξοδα                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |
| 682                                                 | Εκτακτα έξοδα                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |
| 00.6823                                             | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000,00                                  | 19.557,42           | 26.576,39                                  | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00            |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ 682</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20.000,00</b>                           | <b>19.557,42</b>    | <b>26.576,39</b>                           | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>     |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ 68</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20.000,00</b>                           | <b>19.557,42</b>    | <b>26.576,39</b>                           | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>     |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.709.673,59</b>                        | <b>2.859.367,20</b> | <b>4.261.026,31</b>                        | <b>1.695.809,93</b>          | <b>1.695.809,93</b>                      | <b>1.695.809,93</b> |
|                                                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.709.673,59</b>                        | <b>2.859.367,20</b> | <b>4.261.026,31</b>                        | <b>1.695.809,93</b>          | <b>1.695.809,93</b>                      | <b>1.695.809,93</b> |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |
| 6                                                   | Έξοδα χρήσης                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |
| 60                                                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |
| 601                                                 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |
| 6011                                                | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                                                                                           |                                            |                     |                                            |                              |                                          |                     |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                     | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                      | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                    |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                               | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.      | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 10.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 473.249,79                                 | 324.092,21        | 486.138,32                           | 575.000,00                   | 575.000,00                         | 575.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>                                                                                                            | <b>473.249,79</b>                          | <b>324.092,21</b> | <b>486.138,32</b>                    | <b>575.000,00</b>            | <b>575.000,00</b>                  | <b>575.000,00</b> |
| 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                   |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                   |
| 10.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                   | 34.000,00                                  | 14.511,41         | 21.767,12                            | 39.000,00                    | 39.000,00                          | 39.000,00         |
| 10.6012.02 | Εκλογική αποζημίωση                                                                                                           | 14.820,00                                  | 7.800,00          | 11.700,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>                                                                                                            | <b>48.820,00</b>                           | <b>22.311,41</b>  | <b>33.467,12</b>                     | <b>39.000,00</b>             | <b>39.000,00</b>                   | <b>39.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>                                                                                                             | <b>522.069,79</b>                          | <b>346.403,62</b> | <b>519.605,44</b>                    | <b>614.000,00</b>            | <b>614.000,00</b>                  | <b>614.000,00</b> |
| 602        | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                 |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                   |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                   |
| 10.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 291.000,00                                 | 175.921,54        | 263.882,31                           | 384.000,00                   | 384.000,00                         | 384.000,00        |
| 10.6021.02 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ                                                                                  | 15.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 10.000,00                    | 10.000,00                          | 10.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>                                                                                                            | <b>306.000,00</b>                          | <b>175.921,54</b> | <b>263.882,31</b>                    | <b>394.000,00</b>            | <b>394.000,00</b>                  | <b>394.000,00</b> |
| 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                   |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                   |
| 10.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) | 18.000,00                                  | 10.411,76         | 15.617,64                            | 27.000,00                    | 27.000,00                          | 27.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>                                                                                                            | <b>18.000,00</b>                           | <b>10.411,76</b>  | <b>15.617,64</b>                     | <b>27.000,00</b>             | <b>27.000,00</b>                   | <b>27.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>                                                                                                             | <b>324.000,00</b>                          | <b>186.333,30</b> | <b>279.499,95</b>                    | <b>421.000,00</b>            | <b>421.000,00</b>                  | <b>421.000,00</b> |
| 604        | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)</b>                              |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                   |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                   |
| 10.6041.03 | Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών ΤΕΙ & ΕΠΑΛ                                                                                       | 5.804,00                                   | 2.410,62          | 3.615,93                             | 8.000,00                     | 8.000,00                           | 8.000,00          |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                    | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6041.05 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού<br>Προγράμματος Απασχόλησης<br>Μακροχρονίων Ανέργων 55-67<br>ετών               | 313.552,80                                 | 85.623,78   | 128.435,67                                 | 307.000,00                   | 307.000,00                               | 307.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6041                                                                                                  | 319.356,80                                 | 88.034,40   | 132.051,60                                 | 315.000,00                   | 315.000,00                               | 315.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 604                                                                                                   | 319.356,80                                 | 88.034,40   | 132.051,60                                 | 315.000,00                   | 315.000,00                               | 315.000,00  |
| 605        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br>κοινωνικής ασφάλισης                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 10.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                  | 102.200,00                                 | 64.332,58   | 96.498,87                                  | 121.000,00                   | 121.000,00                               | 121.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6051                                                                                                  | 102.200,00                                 | 64.332,58   | 96.498,87                                  | 121.000,00                   | 121.000,00                               | 121.000,00  |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ                                | 66.400,00                                  | 36.882,54   | 55.323,81                                  | 93.000,00                    | 93.000,00                                | 93.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6052                                                                                                  | 66.400,00                                  | 36.882,54   | 55.323,81                                  | 93.000,00                    | 93.000,00                                | 93.000,00   |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 10.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού υπέρ ΙΚΑ                                                         | 7.974,00                                   | 2.248,76    | 3.373,14                                   | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00   |
| 10.6054.03 | Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ<br>απασχολούμενων μέσω<br>προγραμμάτων κοινωνικού<br>χαρακτήρα                     | 85.000,00                                  | 57.975,80   | 86.963,70                                  | 85.000,00                    | 85.000,00                                | 85.000,00   |
| 10.6054.05 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ<br>προσωπικού Προγράμματος<br>Απασχόλησης Μακροχρονίων<br>Ανέργων 55-67 ετών       | 79.063,20                                  | 19.821,40   | 29.732,10                                  | 58.000,00                    | 58.000,00                                | 58.000,00   |
| 10.6054.07 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ                                                                          | 1.800,00                                   | 109,93      | 164,90                                     | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
| 10.6054.08 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ (ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)                                                 | 10.000,00                                  | 914,06      | 1.371,09                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6054                                                                                                  | 183.837,20                                 | 81.069,95   | 121.604,93                                 | 170.000,00                   | 170.000,00                               | 170.000,00  |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 10.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. | 20.164,30                                  | 20.164,30   | 30.246,45                                  | 22.559,10                    | 22.559,10                                | 22.559,10   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6056                                                                                                  | 20.164,30                                  | 20.164,30   | 30.246,45                                  | 22.559,10                    | 22.559,10                                | 22.559,10   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 605                                                                                                   | 372.601,50                                 | 202.449,37  | 303.674,06                                 | 406.559,10                   | 406.559,10                               | 406.559,10  |
| 606        | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα<br>προσωπικού                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 10.6063.01 | Προμήθεια γάλατος για το<br>προσωπικό (αποζημίωση σε<br>χρήμα)                                               | 4.000,00                                   | 3.894,80    | 5.842,20                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6063                                                                                                  | 4.000,00                                   | 3.894,80    | 5.842,20                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 606                                                                                                   | 4.000,00                                   | 3.894,80    | 5.842,20                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.542.028,09                               | 827.115,49  | 1.240.673,25                               | 1.756.559,10                 | 1.756.559,10                             | 1.756.559,10 |
| 61         | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 614        | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου                                                                                                                                                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
|            | Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 10.6142.01 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και υποστήριξη καταγραφής των υφιστάμενων επιπτώσεων από τη λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» στην περιοχή του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και συγκρότηση προτάσεων διεκδίκησης αντισ | 16.374,03                                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 10.6142.04 | Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο του ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης προηγούμενου έτους                                                                                                                                                                | 12.400,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 12.400,00                    | 12.400,00                                | 12.400,00    |
| 10.6142.08 | Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου                                                                                                                                                                                                                             | 15.624,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 21.576,00                    | 21.576,00                                | 21.576,00    |
| 10.6142.09 | Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και συντήρησης των εφαρμογών ΟΤΑ της SINGULAR                                                                                                                                                                                 | 43.382,40                                  | 23.882,40   | 35.823,60                                  | 30.380,00                    | 30.380,00                                | 30.380,00    |
| 10.6142.10 | Υποστήριξη δικτύου Η/Υ του Δήμου ραφήνας-Πικερμίου                                                                                                                                                                                                              | 25.947,00                                  | 23.547,60   | 35.321,40                                  | 11.160,00                    | 11.160,00                                | 11.160,00    |
| 10.6142.11 | Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και συντήρησης των εφαρμογών ORACLE BI                                                                                                                                                                                        | 18.000,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 10.6142.23 | "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ "PublicPro"                                                                                                                                                                                | 28.768,00                                  | 12.573,60   | 18.860,40                                  | 37.175,20                    | 37.175,20                                | 37.175,20    |
| 10.6142.24 | Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DATA PROTECTION OFFICER)                                                                                                                                                                                       | 11.160,00                                  | 5.580,00    | 8.370,00                                   | 11.160,00                    | 11.160,00                                | 11.160,00    |
| 10.6142.27 | Διαμόρφωση διαδικασιών και εκπαιδευτική υποστήριξη στην λειτουργία των εσόδων και του λογιστηρίου του Δήμου Ραφήνας                                                                                                                                             | 13.900,40                                  | 10.608,02   | 15.912,03                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 10.6142.29 | Επέκταση υφιστάμενου συστήματος BI, με δυνατότητες δεικτών απόδοσης μέσω WEB & mobile reporting (Enterprise Performance Management EPM) και υπηρεσίες παραμετροποίησης και εκπαίδευσης χρηστών»                                                                 | 6.547,20                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 10.6142.34 | Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση της ΔΕΑΑΠ                                                                                                                                                                                                            | 6.200,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.600,00                     | 3.600,00                                 | 3.600,00     |
| 10.6142.35 | Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού αποτύπωσης και διαχείρισης έξυπνων υποδομών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου                                                                                                                                        | 6.894,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                         | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 10.6142.36 | Παροχή Εξειδικευμένων<br>Υπηρεσιών σχετικά με την<br>επεξεργασία, διαμόρφωση,<br>κανονικοποίηση αρχείου<br>τετραγωνικών μέτρων και<br>οφειλετών εντός σχεδίου<br>οικοπέδων της ΔΕ Ραφήνας         | 37.200,00                                  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 10.6142.37 | Υπηρεσίες καταγραφής &<br>ψηφιοποίησης των αρχείων Δ.Ε.<br>Ραφήνας & Πικερμίου                                                                                                                    | 5.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 10.6142.38 | Παροχή αναλυτικών στοιχείων<br>μισθοδοσίας για τη συμπλήρωση<br>του Δελτίου Ατομικής και<br>Υπηρεσιακής Κατάστασης<br>(Δ.Α.Υ.Κ.) ενενήντα πέντε<br>(95) μονίμων υπαλλήλων για τα<br>έτη 2002-2011 | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                       | 2.976,00                     | 2.976,00                                 | 2.976,00          |
| 10.6142.39 | Αμοιβή ορκωτών για την<br>ενσωμάτωση των ΝΠΔΔ (Ν.<br>5056/2023)                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                       | 12.400,00                    | 12.400,00                                | 12.400,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>                                                                                                                                                                                | <b>247.397,03</b>                          | <b>76.191,62</b> | <b>114.287,43</b>                          | <b>142.827,20</b>            | <b>142.827,20</b>                        | <b>142.827,20</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>                                                                                                                                                                                 | <b>247.397,03</b>                          | <b>76.191,62</b> | <b>114.287,43</b>                          | <b>142.827,20</b>            | <b>142.827,20</b>                        | <b>142.827,20</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>                                                                                                                                                                                  | <b>247.397,03</b>                          | <b>76.191,62</b> | <b>114.287,43</b>                          | <b>142.827,20</b>            | <b>142.827,20</b>                        | <b>142.827,20</b> |
| <b>62</b>  | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                                                                                             |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| <b>623</b> | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 6232       | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών<br>έργων ακινήτων                                                                                                                                                    |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων - Μίσθωμα<br>ακινήτου για ΚΕΠ                                                                                                                                                   | 13.788,00                                  | 8.043,00         | 12.064,50                                  | 13.788,00                    | 13.788,00                                | 13.788,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>                                                                                                                                                                                | <b>13.788,00</b>                           | <b>8.043,00</b>  | <b>12.064,50</b>                           | <b>13.788,00</b>             | <b>13.788,00</b>                         | <b>13.788,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>                                                                                                                                                                                 | <b>13.788,00</b>                           | <b>8.043,00</b>  | <b>12.064,50</b>                           | <b>13.788,00</b>             | <b>13.788,00</b>                         | <b>13.788,00</b>  |
| <b>625</b> | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 10.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                      | 300,00                                     | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 10.6255    | Λοιπά ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                  | 500,00                                     | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>                                                                                                                                                                                 | <b>800,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>626</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών<br/>διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                                                                                                              |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 6261       | Συντήρηση και επισκευή<br>κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                                                                              |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 10.6261.10 | Εργασίες ανακαίνισης του<br>υπάρχοντος ΚΕΠ                                                                                                                                                        | 37.200,00                                  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6261</b>                                                                                                                                                                                | <b>37.200,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)                                                                                                                    |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 10.6262.03 | Συντήρηση ανελκυστήρων<br>Δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                                       | 16.233,37                                  | 5.337,62         | 8.006,43                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 10.6262.09 | Επισκευή και συντήρηση του<br>ανελκυστήρα στο Κέντρο Τέχνης<br>και Πολιτισμού                                                                                                                     | 2.500,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>                                                                                                                                                                                | <b>18.733,37</b>                           | <b>5.337,62</b>  | <b>8.006,43</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 6263       | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                       |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 10.6263.03 | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                       | 7.000,00                                   | 1.473,12         | 1.104,84                                   | 17.000,00                    | 17.000,00                                | 17.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>                                                                                                                                                                                | <b>7.000,00</b>                            | <b>1.473,12</b>  | <b>1.104,84</b>                            | <b>17.000,00</b>             | <b>17.000,00</b>                         | <b>17.000,00</b>  |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 6265       | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και λοιπού εξοπλισμού<br>σκευών και λοιπού εξοπλισμού                        |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6265.12 | Συντήρηση και επισκευή<br>φωτοτυπικών μηχανημάτων και<br>εκτυπωτών                                             | 19.246,04                                  | 3.539,82         | 5.309,73                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 10.6265.14 | Συντήρηση κεντρικών<br>κλιματισμών και κλιματιστικών<br>μονάδων των υπηρεσιών του<br>Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου | 5.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 12.400,00                    | 12.400,00                                | 12.400,00        |
| 10.6265.16 | Συντήρηση γεννητριών<br>δημοτικών κτιρίων                                                                      | 8.928,00                                   | 4.732,68         | 7.099,02                                   | 7.192,00                     | 7.192,00                                 | 7.192,00         |
| 10.6265.17 | Προμήθεια υλικών αναβάθμισης<br>computer room                                                                  | 8.800,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>                                                                                             | <b>41.974,04</b>                           | <b>8.272,50</b>  | <b>12.408,75</b>                           | <b>19.592,00</b>             | <b>19.592,00</b>                         | <b>19.592,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>                                                                                              | <b>104.907,41</b>                          | <b>15.083,24</b> | <b>21.520,02</b>                           | <b>36.592,00</b>             | <b>36.592,00</b>                         | <b>36.592,00</b> |
| <b>627</b> | <b>Υδρευση, Φωτισμός,<br/>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br/>τρίτων)</b>                                          |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6276       | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                                       |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6276.01 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων<br>κοινότητας Ραφήνας                                                                 | 2.976,00                                   | 1.041,60         | 1.562,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 10.6276.03 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων<br>κοινότητας Πικερμίου                                                               | 2.976,00                                   | 1.488,00         | 2.232,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6276</b>                                                                                             | <b>5.952,00</b>                            | <b>2.529,60</b>  | <b>3.794,40</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 6278       | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων<br>(αρθρ.21 παρ.11 ν. 3731/2008).                                                      |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6278.02 | Παροχή υπηρεσιών φύλαξης &<br>ασφάλειας Δημοτικών<br>Εγκαταστάσεων Δ.Ε.ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                               | 4.067,20                                   | 4.067,20         | 6.100,80                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 10.6278.03 | Παροχή υπηρεσιών φύλαξης &<br>ασφάλειας Δημοτικών<br>Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ραφήνας                                | 12.400,00                                  | 12.400,00        | 18.600,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 10.6278.04 | Παροχή υπηρεσιών φύλαξης &<br>ασφάλειας Δημοτικών<br>Εγκαταστάσεων Δ.Ε.ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ<br>(2023-2024)                | 8.134,40                                   | 2.033,60         | 3.050,40                                   | 4.067,20                     | 4.067,20                                 | 4.067,20         |
| 10.6278.05 | Παροχή υπηρεσιών φύλαξης &<br>ασφάλειας Δημοτικών<br>Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ραφήνας<br>(2023-2024)                 | 24.800,00                                  | 6.200,00         | 9.300,00                                   | 12.400,00                    | 12.400,00                                | 12.400,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6278</b>                                                                                             | <b>49.401,60</b>                           | <b>24.700,80</b> | <b>37.051,20</b>                           | <b>16.467,20</b>             | <b>16.467,20</b>                         | <b>16.467,20</b> |
| 6279       | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,<br>άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                                   |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6279.02 | Υπηρεσία απολύμανσης σε<br>εσωτερικούς δημοτικούς χώρους                                                       | 3.160,00                                   | 2.504,80         | 3.757,20                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>                                                                                             | <b>3.160,00</b>                            | <b>2.504,80</b>  | <b>3.757,20</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>                                                                                              | <b>58.513,60</b>                           | <b>29.735,20</b> | <b>44.602,80</b>                           | <b>16.467,20</b>             | <b>16.467,20</b>                         | <b>16.467,20</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>                                                                                               | <b>178.009,01</b>                          | <b>52.861,44</b> | <b>78.187,32</b>                           | <b>66.847,20</b>             | <b>66.847,20</b>                         | <b>66.847,20</b> |
| <b>63</b>  | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                            |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| <b>632</b> | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών<br/>μέσων</b>                                                                  |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6321    | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών<br>αυτοκινήτων                                                                     | 2.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>                                                                                              | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>                                                                                               | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| <b>64</b>  | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                                      |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| <b>641</b> | <b>Εξοδα μεταφορών</b>                                                                                                    |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6411       | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων<br>μεταφορικών μέσων (καύσιμα<br>λιπαντικά διόδια κλπ)                                           |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6411.01 | Τέλη διοδίων                                                                                                              | 5.000,00                                   | 5.000,00         | 7.500,00                                   | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6411</b>                                                                                                        | <b>5.000,00</b>                            | <b>5.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>                            | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 641</b>                                                                                                         | <b>5.000,00</b>                            | <b>5.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>                            | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  |
| <b>646</b> | <b>Εξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                                                 |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6461    | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών<br>καταστάσεων                                                                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00         |
| 10.6462    | Δημοσίευση προκυρήξεων                                                                                                    | 6.500,00                                   | 4.938,92         | 7.408,38                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>                                                                                                         | <b>6.500,00</b>                            | <b>4.938,92</b>  | <b>7.408,38</b>                            | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                          | <b>1.000,00</b>  |
| <b>647</b> | <b>Εξοδα καλλιτεχνικών,<br/>αθλητικών και κοινωνικών<br/>δραστηριοτήτων</b>                                               |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6474       | Εξοδα λοιπών παρεμφερών<br>δραστηριοτήτων                                                                                 |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6474.02 | Δράσεις δημοσιότητας για την<br>συμμετοχή του Δήμου στο έργο<br>"Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"                                  | 9.312,40                                   | 0,00             | 0,00                                       | 9.312,40                     | 9.312,40                                 | 9.312,40         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6474</b>                                                                                                        | <b>9.312,40</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>9.312,40</b>              | <b>9.312,40</b>                          | <b>9.312,40</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>                                                                                                         | <b>9.312,40</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>9.312,40</b>              | <b>9.312,40</b>                          | <b>9.312,40</b>  |
| <b>649</b> | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>                                                                                       |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6495       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                                             |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6495.01 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                                             | 389,82                                     | 369,82           | 554,73                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>                                                                                                        | <b>389,82</b>                              | <b>369,82</b>    | <b>554,73</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>                                                                                                         | <b>389,82</b>                              | <b>369,82</b>    | <b>554,73</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>                                                                                                          | <b>21.202,22</b>                           | <b>10.308,74</b> | <b>15.463,11</b>                           | <b>15.312,40</b>             | <b>15.312,40</b>                         | <b>15.312,40</b> |
| <b>66</b>  | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                      |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| <b>661</b> | <b>Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη,<br/>εκδόσεις</b>                                                                          |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6612       | Προμήθεια γραφικής ύλης και<br>λοιπά υλικά γραφείων                                                                       |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6612.02 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού<br>χαρτιού                                                                                     | 15.124,90                                  | 14.694,00        | 14.694,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 10.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης και<br>λοιπά υλικά γραφείων                                                                       | 10.806,10                                  | 5.901,00         | 8.851,50                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 10.6612.07 | Προμήθεια φακέλων Διοικητικών<br>Υπηρεσιών                                                                                | 1.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>                                                                                                        | <b>26.931,00</b>                           | <b>20.595,00</b> | <b>23.545,50</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 6613       | Προμήθεια εντύπων και υλικών<br>μηχανογράφησης και πολλαπλών<br>εκτυπώσεων                                                |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6613.04 | Προμήθεια μελανιών για τα<br>φωτοτυπικά μηχανήματα , τους<br>εκτυπωτές και τα<br>τηλεομοιότυπα των υπηρεσιών<br>του δήμου | 7.440,00                                   | 433,38           | 650,07                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>                                                                                                        | <b>7.440,00</b>                            | <b>433,38</b>    | <b>650,07</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 10.6614    | Λοιπές προμήθειες ειδών<br>γραφείου                                                                                       | 1.000,00                                   | 80,00            | 120,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>                                                                                                         | <b>35.371,00</b>                           | <b>21.108,38</b> | <b>24.315,57</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| <b>663</b> | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                                                                     |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6634       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας<br>και ευπρεπισμού                                                                           |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 10.6634.03 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας<br>και ευπρεπισμού Δ.Ε. Ραφήνας                                                              | 13.273,31                                  | 1.885,43         | 2.828,15                                   | 13.478,60                    | 13.478,60                                | 13.478,60        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                         |                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 6634                                                                                                             | 13.273,31                                  | 1.885,43    | 2.828,15                                   | 13.478,60                  | 13.478,60                                | 13.478,60    |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 663                                                                                                              | 13.273,31                                  | 1.885,43    | 2.828,15                                   | 13.478,60                  | 13.478,60                                | 13.478,60    |
| 664                                                                     | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                                   |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 6641                                                                    | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων                                                    |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 10.6641.01                                                              | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων                                                    | 3.939,02                                   | 3.156,30    | 4.734,45                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00         |
| 10.6641.02                                                              | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων 2023-2024                                          | 3.900,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 8.900,00                   | 8.900,00                                 | 8.900,00     |
| 10.6641.03                                                              | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων 2023 (κατά<br>παρέκκλιση)                          | 1.848,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00         |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 6641                                                                                                             | 9.687,02                                   | 3.156,30    | 4.734,45                                   | 8.900,00                   | 8.900,00                                 | 8.900,00     |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 664                                                                                                              | 9.687,02                                   | 3.156,30    | 4.734,45                                   | 8.900,00                   | 8.900,00                                 | 8.900,00     |
| 668                                                                     | Υλικά φαρμακείου                                                                                                        |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 10.6682                                                                 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης                                                                                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                   | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 668                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                   | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
| 669                                                                     | Λοιπές προμήθειες                                                                                                       |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 6699                                                                    | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                                            |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 10.6699.01                                                              | Λοιπές προμήθειες                                                                                                       | 1.000,00                                   | 194,42      | 291,63                                     | 1.000,00                   | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
| 10.6699.06                                                              | Προμήθεια κλειδιών και<br>κλειδαριών των δημοτικών<br>κτηρίων                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 2.000,00                   | 2.000,00                                 | 2.000,00     |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 6699                                                                                                             | 1.000,00                                   | 194,42      | 291,63                                     | 3.000,00                   | 3.000,00                                 | 3.000,00     |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 669                                                                                                              | 1.000,00                                   | 194,42      | 291,63                                     | 3.000,00                   | 3.000,00                                 | 3.000,00     |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 66                                                                                                               | 59.331,33                                  | 26.344,53   | 32.169,80                                  | 26.378,60                  | 26.378,60                                | 26.378,60    |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                                                                                | 2.049.967,68                               | 992.821,82  | 1.480.780,91                               | 2.007.924,50               | 2.007.924,50                             | 2.007.924,50 |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10                                                                                                     | 2.049.967,68                               | 992.821,82  | 1.480.780,91                               | 2.007.924,50               | 2.007.924,50                             | 2.007.924,50 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής |                                                                                                                         |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 6                                                                       | Εξοδα χρήσης                                                                                                            |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 60                                                                      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                            |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 601                                                                     | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                              |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 6011                                                                    | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 15.6011.01                                                              | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        | 34.750,00                                  | 24.012,78   | 36.019,17                                  | 52.000,00                  | 52.000,00                                | 52.000,00    |
|                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 6011                                                                                                             | 34.750,00                                  | 24.012,78   | 36.019,17                                  | 52.000,00                  | 52.000,00                                | 52.000,00    |
| 6012                                                                    | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                     | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                     | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                    |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                               | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.      | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                   | 3.500,00                                   | 1.432,20    | 2.148,30                            | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6012                                                                                                                   | 3.500,00                                   | 1.432,20    | 2.148,30                            | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 601                                                                                                                    | 38.250,00                                  | 25.444,98   | 38.167,47                           | 57.000,00                    | 57.000,00                          | 57.000,00   |
| 602        | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                        |                                            |             |                                     |                              |                                    |             |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          |                                            |             |                                     |                              |                                    |             |
| 15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 55.000,00                                  | 32.300,80   | 48.451,20                           | 257.000,00                   | 257.000,00                         | 257.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6021                                                                                                                   | 55.000,00                                  | 32.300,80   | 48.451,20                           | 257.000,00                   | 257.000,00                         | 257.000,00  |
| 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                   |                                            |             |                                     |                              |                                    |             |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) | 3.500,00                                   | 848,40      | 1.272,60                            | 4.500,00                     | 4.500,00                           | 4.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6022                                                                                                                   | 3.500,00                                   | 848,40      | 1.272,60                            | 4.500,00                     | 4.500,00                           | 4.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 602                                                                                                                    | 58.500,00                                  | 33.149,20   | 49.723,80                           | 261.500,00                   | 261.500,00                         | 261.500,00  |
| 604        | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)                                     |                                            |             |                                     |                              |                                    |             |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          |                                            |             |                                     |                              |                                    |             |
| 15.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                  | 82.200,00                                  | 47.460,00   | 71.190,00                           | 46.000,00                    | 46.000,00                          | 46.000,00   |
| 15.6041.02 | Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ για το χρηματοδοτούμενο από το Π.Ε.Π. << Αττική 2014-2020>> Κέντρο Κοινότητας Ραφήνας Πικερμίου       | 58.900,00                                  | 34.747,91   | 52.121,87                           | 114.000,00                   | 114.000,00                         | 114.000,00  |
| 15.6041.05 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ για καθαριότητα σχολ.μονάδων (Επιχ.ΥΠΕΣ)                                                     | 193.400,00                                 | 104.004,33  | 156.006,50                          | 270.000,00                   | 270.000,00                         | 270.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6041                                                                                                                   | 334.500,00                                 | 186.212,24  | 279.318,37                          | 430.000,00                   | 430.000,00                         | 430.000,00  |
| 6042       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                   |                                            |             |                                     |                              |                                    |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6042.03 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές- ΣΧΟΛΙΚΕΣ<br>ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ                | 7.000,00                                   | 75,33       | 113,00                                     | 5.500,00                     | 5.500,00                                 | 5.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6042                                                                                                                                                      | 7.000,00                                   | 75,33       | 113,00                                     | 5.500,00                     | 5.500,00                                 | 5.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 604                                                                                                                                                       | 341.500,00                                 | 186.287,57  | 279.431,37                                 | 435.500,00                   | 435.500,00                               | 435.500,00  |
| 605        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br>κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                                                                      | 8.100,00                                   | 4.785,76    | 7.178,64                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6051                                                                                                                                                      | 8.100,00                                   | 4.785,76    | 7.178,64                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00   |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ                                                                                    | 13.500,00                                  | 7.006,86    | 10.510,29                                  | 69.000,00                    | 69.000,00                                | 69.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6052                                                                                                                                                      | 13.500,00                                  | 7.006,86    | 10.510,29                                  | 69.000,00                    | 69.000,00                                | 69.000,00   |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ                                                                                                        | 20.900,00                                  | 11.599,14   | 17.398,71                                  | 6.200,00                     | 6.200,00                                 | 6.200,00    |
| 15.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>ΕΦΚΑ/ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ για<br>το χρηματοδοτούμενο από το<br>Π.Ε.Π. << Αττική 2014-2020>><br>Κέντρο Κοινότητας Ραφήνας<br>Πικερμίου | 14.040,00                                  | 7.617,04    | 11.425,56                                  | 26.000,00                    | 26.000,00                                | 26.000,00   |
| 15.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλ.ΙΔΟΧ για<br>καθαριότητα σχολ.μονάδων<br>(Επιχ.ΥΠΕΣ)                                                             | 46.200,00                                  | 25.423,93   | 38.135,90                                  | 67.000,00                    | 67.000,00                                | 67.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6054                                                                                                                                                      | 81.140,00                                  | 44.640,11   | 66.960,17                                  | 99.200,00                    | 99.200,00                                | 99.200,00   |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.                                                     | 8.851,90                                   | 4.848,00    | 7.272,00                                   | 9.875,56                     | 9.875,56                                 | 9.875,56    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6056                                                                                                                                                      | 8.851,90                                   | 4.848,00    | 7.272,00                                   | 9.875,56                     | 9.875,56                                 | 9.875,56    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 605                                                                                                                                                       | 111.591,90                                 | 61.280,73   | 91.921,10                                  | 190.075,56                   | 190.075,56                               | 190.075,56  |
| 606        | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα<br>προσωπικού                                                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)                                                                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6063.01 | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(προμήθεια φρέσκου γάλακτος)<br>- αποζημίωση σε χρήμα                                                                                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 8.300,00                     | 8.300,00                                 | 8.300,00    |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6063.02 | Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα)                                                       | 8.700,00                                   | 8.149,70    | 12.224,55                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6063                                                                                                    | 8.700,00                                   | 8.149,70    | 12.224,55                                  | 8.300,00                     | 8.300,00                                 | 8.300,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 606                                                                                                     | 8.700,00                                   | 8.149,70    | 12.224,55                                  | 8.300,00                     | 8.300,00                                 | 8.300,00    |
| 607        | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6073       | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6073.01 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για την πολιτική προστασία                                                      | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6073                                                                                                    | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 607                                                                                                     | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                      | 560.541,90                                 | 314.312,18  | 471.468,29                                 | 952.375,56                   | 952.375,56                               | 952.375,56  |
| 61         | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 611        | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6114       | Αμοιβές καλλιτεχνών                                                                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6114.02 | Αμοιβές καλλιτεχνών                                                                                            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 8.000,00                     | 8.000,00                                 | 8.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6114                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 8.000,00                     | 8.000,00                                 | 8.000,00    |
| 6117       | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6117.07 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή κάλυψη αδέσποτων για τη Δ.Ε. Πικερμίου                                 | 4.127,64                                   | 4.126,53    | 6.189,80                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 15.6117.09 | Παροχή υπηρεσιών για την Ναυαγρσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες                                     | 37.199,75                                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 15.6117.10 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή κάλυψη αδέσποτων για τη Δ.Ε. Ραφήνας                                   | 25.800,00                                  | 15.799,99   | 23.699,99                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 15.6117.13 | Απολυμάνσεις σε χώρους                                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
| 15.6117.14 | Υ.Δ.Ε. (Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων)                                                                  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 800,00                       | 800,00                                   | 800,00      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6117                                                                                                    | 67.127,39                                  | 19.926,52   | 29.889,79                                  | 2.800,00                     | 2.800,00                                 | 2.800,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 611                                                                                                     | 67.127,39                                  | 19.926,52   | 29.889,79                                  | 10.800,00                    | 10.800,00                                | 10.800,00   |
| 614        | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.6142.01 | Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών - Σύμβαση Δ.Ε.Πικερμίου με Ραφήνα έτους 2023-2024-2025                         | 43.603,36                                  | 0,00        | 0,00                                       | 74.623,20                    | 74.623,20                                | 74.623,20   |
| 15.6142.02 | Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών - Ενεργοποίηση γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας Δ.Ε.Ραφήνας έτους 2023-2024-2025 | 43.603,36                                  | 0,00        | 0,00                                       | 74.623,20                    | 74.623,20                                | 74.623,20   |
| 15.6142.03 | Νοσοκομειακή κάλυψη ζώων -Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ΔΚ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2023                                             | 33.000,00                                  | 14.080,63   | 21.120,95                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 15.6142.05 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή κάλυψη αδέσποτων                                                                                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 37.200,00                    | 37.200,00                                | 37.200,00         |
| 15.6142.18 | Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών σύνδεσης Δημ.Ενότητας Πικερμίου με Ραφήνα                                                                       | 30.842,48                                  | 27.002,48         | 40.503,72                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 15.6142.19 | Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ενεργοποίησης γραμμών Δημ.Συγκοινωνίας Δημ.Ενότητας Ραφήνας                                                     | 30.842,48                                  | 27.002,48         | 40.503,72                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 15.6142.23 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                   | 17.360,00                                  | 17.360,00         | 26.040,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 15.6142.24 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024-2025                                                      | 34.410,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 34.410,00                    | 34.410,00                                | 34.410,00         |
| 15.6142.26 | Υπηρεσίες προστασίας αδέσποτων μικρών ζώων                                                                                                      | 6.500,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 15.6142.27 | Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 268,66                       | 268,66                                   | 268,66            |
| 15.6142.28 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00         |
| 15.6142.29 | Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00          |
| 15.6142.30 | Μηχανογράφηση-υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00         |
| 15.6142.31 | Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ 206/679 ΤΗΣ Ε.Ε (DPO)                                                    | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>                                                                                                                              | <b>240.161,68</b>                          | <b>85.445,59</b>  | <b>128.168,39</b>                          | <b>249.125,06</b>            | <b>249.125,06</b>                        | <b>249.125,06</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>                                                                                                                               | <b>240.161,68</b>                          | <b>85.445,59</b>  | <b>128.168,39</b>                          | <b>249.125,06</b>            | <b>249.125,06</b>                        | <b>249.125,06</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>                                                                                                                                | <b>307.289,07</b>                          | <b>105.372,11</b> | <b>158.058,18</b>                          | <b>259.925,06</b>            | <b>259.925,06</b>                        | <b>259.925,06</b> |
| 62         | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 623        | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                                                      |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6231       | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                                                               |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6231.01 | Μίσθωση χώρου για επέκταση προαύλιου χώρου και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Λύκειο Πικερμίου                                                 | 10.800,00                                  | 6.300,00          | 9.450,00                                   | 10.800,00                    | 10.800,00                                | 10.800,00         |
| 15.6231.02 | Μίσθωση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων Διασταύρωσης Ραφήνας                                                   | 7.200,00                                   | 5.400,00          | 8.100,00                                   | 600,00                       | 600,00                                   | 600,00            |
| 15.6231.03 | Μίσθωση χώρου στάθμευσης στον κεντρικό οικισμό Πικερμίου                                                                                        | 26.400,00                                  | 15.400,00         | 23.100,00                                  | 26.400,00                    | 26.400,00                                | 26.400,00         |
| 15.6231.04 | Μίσθωση έκτασης για την επέκταση του προαύλιου χώρου και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη ΔΕ Πικερμίου | 19.386,00                                  | 11.320,62         | 16.980,93                                  | 20.280,00                    | 20.280,00                                | 20.280,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6231</b>                                                                                                                              | <b>63.786,00</b>                           | <b>38.420,62</b>  | <b>57.630,93</b>                           | <b>58.080,00</b>             | <b>58.080,00</b>                         | <b>58.080,00</b>  |
| 6232       | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                     |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 15.6232.01 | Μίσθωμα σχολικού κτιρίου<br>Λυκείου Πικερμίου                                                                                                                   | 42.660,00                                  | 24.885,00         | 37.327,50                                  | 43.854,48                    | 43.854,48                                | 43.854,48         |
| 15.6232.02 | Μίσθωμα σχολικού κτιρίου 3ου<br>ΣΕΚ Ραφήνας                                                                                                                     | 36.000,00                                  | 24.000,00         | 36.000,00                                  | 36.000,00                    | 36.000,00                                | 36.000,00         |
| 15.6232.03 | Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση<br>Κοινωνικού<br>Παντοπωλείου-Φαρμακείου-Ιατρεί<br>ου                                                                               | 7.909,56                                   | 4.900,00          | 7.350,00                                   | 8.400,00                     | 8.400,00                                 | 8.400,00          |
| 15.6232.04 | Μίσθωμα ακινήτου για την<br>στέγαση υπηρεσιών του Δήμου,<br>αρχαιολογικής αποθήκης &<br>άλλων πολιτιστικών<br>δραστηριοτήτων                                    | 30.000,00                                  | 15.000,00         | 22.500,00                                  | 30.000,00                    | 30.000,00                                | 30.000,00         |
| 15.6232.05 | Μίσθωση ακινήτου για επέκταση<br>σχολικής μονάδας Λυκείου<br>Πικερμίου                                                                                          | 39.780,00                                  | 23.205,00         | 34.807,50                                  | 39.780,00                    | 39.780,00                                | 39.780,00         |
| 15.6232.06 | Μίσθωση ακινήτου για την<br>ίδρυση και λειτουργία του<br>χρηματοδοτούμενου από το<br>Π.Ε.Π. << Αττική 2014-2020<br>>> Κέντρου Κοινότητας Ραφήνας<br>- Πικερμίου | 13.256,00                                  | 3.920,00          | 5.880,00                                   | 57.600,00                    | 57.600,00                                | 57.600,00         |
| 15.6232.07 | Μίσθωση Ακινήτου για τη<br>δημιουργία πολιτιστικού<br>πολυχώρου στη ΔΕ Πικερμίου                                                                                | 62.537,93                                  | 37.386,00         | 56.079,00                                  | 64.711,20                    | 64.711,20                                | 64.711,20         |
| 15.6232.08 | Μίσθωμα ακινήτου για την<br>στέγαση του Αυτοτελούς<br>Τμήματος Κοινωνικής<br>Προστασίας του Δήμου (Ι.Π.)                                                        | 11.760,00                                  | 3.920,00          | 5.880,00                                   | 11.760,00                    | 11.760,00                                | 11.760,00         |
| 15.6232.09 | Μισθώση κτιρίου για την<br>στέγαση του ΚΑΠΗ Ραφήνας                                                                                                             | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 11.146,24                    | 11.146,24                                | 11.146,24         |
| 15.6232.10 | Μισθώση κτιρίου για την<br>στέγαση του ΚΑΠΗ Πικερμίου                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 9.600,00                     | 9.600,00                                 | 9.600,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>                                                                                                                                              | <b>243.903,49</b>                          | <b>137.216,00</b> | <b>205.824,00</b>                          | <b>312.851,92</b>            | <b>312.851,92</b>                        | <b>312.851,92</b> |
| 6235       | Μισθώματα επίπλων και λοιπού<br>εξοπλισμού και σκευών και<br>λοιπού εξοπλισμού                                                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6235.01 | Ενοικίαση ηχητικών<br>μηχανημάτων για ανάγκες του<br>Δήμου                                                                                                      | 3.000,00                                   | 992,00            | 1.488,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6235</b>                                                                                                                                              | <b>3.000,00</b>                            | <b>992,00</b>     | <b>1.488,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>                                                                                                                                               | <b>310.689,49</b>                          | <b>176.628,62</b> | <b>264.942,93</b>                          | <b>370.931,92</b>            | <b>370.931,92</b>                        | <b>370.931,92</b> |
| 625        | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                                                               |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6253       | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 900,00                       | 900,00                                   | 900,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6253</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>                            | <b>900,00</b>     |
| 6255       | Λοιπά ασφάλιστρα                                                                                                                                                |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6255.01 | Λοιπά ασφάλιστρα                                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 4.000,00                     | 4.000,00                                 | 4.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6255</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                          | <b>4.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>4.900,00</b>              | <b>4.900,00</b>                          | <b>4.900,00</b>   |
| 626        | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών<br/>διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                                                                            |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6261       | Συντήρηση και επισκευή<br>κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                                            |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6261.01 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων                                                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 20.000,00                    | 20.000,00                                | 20.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6261</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>                         | <b>20.000,00</b>  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                 |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                        |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ       | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.     | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)          |                                            |                 |                                           |                              |                                        |                  |
| 15.6262.03 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ<br>ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ<br>ΕΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ           | 22.320,00                                  | 0,00            | 0,00                                      | 18.596,28                    | 18.596,28                              | 18.596,28        |
| 15.6262.04 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)          | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 15.000,00                    | 15.000,00                              | 15.000,00        |
| 15.6262.05 | Συντήρηση κλιματιστικών                                                                 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 1.500,00                     | 1.500,00                               | 1.500,00         |
| 15.6262.07 | Συντήρηση συναγερμών                                                                    | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00         |
| 15.6262.08 | Συντήρηση συστήματος<br>πυρανίχνευσης                                                   | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 400,00                       | 400,00                                 | 400,00           |
| 15.6262.09 | Συντήρηση συγκροτήματος<br>κατάσβεσης                                                   | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 500,00                       | 500,00                                 | 500,00           |
| 15.6262.10 | Συντήρηση καυστήρων -λέβητων<br>και φύλλα καύσης                                        | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 500,00                       | 500,00                                 | 500,00           |
| 15.6262.11 | Συντήρηση και καθαρισμός<br>αντλιών                                                     | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 500,00                       | 500,00                                 | 500,00           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>                                                                      | <b>22.320,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>37.996,28</b>             | <b>37.996,28</b>                       | <b>37.996,28</b> |
| 6263       | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                             |                                            |                 |                                           |                              |                                        |                  |
| 15.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή<br>σχολικού λεωφορείου                                           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 3.038,97                     | 3.038,97                               | 3.038,97         |
| 15.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή<br>επιβατικού                                                    | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 2.111,00                     | 2.111,00                               | 2.111,00         |
| 15.6263.03 | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                             | 9.337,05                                   | 5.366,28        | 8.049,42                                  | 12.337,05                    | 12.337,05                              | 12.337,05        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>                                                                      | <b>9.337,05</b>                            | <b>5.366,28</b> | <b>8.049,42</b>                           | <b>17.487,02</b>             | <b>17.487,02</b>                       | <b>17.487,02</b> |
| 6264       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μηχανημάτων                                            |                                            |                 |                                           |                              |                                        |                  |
| 15.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μηχανημάτων κολυμβητηρίου                              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 14.900,00                    | 14.900,00                              | 14.900,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>14.900,00</b>             | <b>14.900,00</b>                       | <b>14.900,00</b> |
| 6265       | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και λοιπού εξοπλισμού<br>σκευών και λοιπού εξοπλισμού |                                            |                 |                                           |                              |                                        |                  |
| 15.6265.02 | Συντήρηση και επισκευή<br>μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής                                 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00         |
| 15.6265.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού<br>εξοπλισμού κλειστών<br>γυμναστηρίων                    | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 5.000,00                     | 5.000,00                               | 5.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>                        | <b>6.000,00</b>  |
| 6266       | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                          |                                            |                 |                                           |                              |                                        |                  |
| 15.6266.01 | Συντήρηση εφαρμογών<br>λογισμικού βιβλιοθήκης                                           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 1.500,00                     | 1.500,00                               | 1.500,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6266</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>1.500,00</b>              | <b>1.500,00</b>                        | <b>1.500,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>                                                                       | <b>31.657,05</b>                           | <b>5.366,28</b> | <b>8.049,42</b>                           | <b>97.883,30</b>             | <b>97.883,30</b>                       | <b>97.883,30</b> |
| 627        | <b>Υδρευση, Φωτισμός,<br/>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br/>τρίτων)</b>                   |                                            |                 |                                           |                              |                                        |                  |
| 6273       | Φωτισμός και κίνηση (με<br>ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για<br>δικές τους υπηρεσίες           |                                            |                 |                                           |                              |                                        |                  |
| 15.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση (με<br>ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για<br>δικές τους υπηρεσίες           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                      | 10.000,00                    | 10.000,00                              | 10.000,00        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6273</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b>  |
| 6275       | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,<br>δεξαμενών κλπ                                                   |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6275.01 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,<br>δεξαμενών κλπ                                                   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 200,00                       | 200,00                                   | 200,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6275</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                            | <b>200,00</b>     |
| 6276       | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6276.01 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 5.500,00                     | 5.500,00                                 | 5.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6276</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>5.500,00</b>              | <b>5.500,00</b>                          | <b>5.500,00</b>   |
| 6277       | Δαπάνες συλλογής και<br>μεταφοράς στερεών αποβλήτων<br>και ανακυκλώσιμων υλικών                 |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6277.01 | Δαπάνες απολυμανσης κτιρίων                                                                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 1.200,00                     | 1.200,00                                 | 1.200,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6277</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>1.200,00</b>              | <b>1.200,00</b>                          | <b>1.200,00</b>   |
| 6279       | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,<br>άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6279.01 | Κοινόχρηστα για το μίσθιο<br>στέγασης του Κοινωνικού<br>παντοπωλείου - Φαρμακείου -<br>Ιατρείου | 500,00                                     | 223,41            | 335,12                                     | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00            |
| 15.6279.02 | Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων<br>ΚΑΠΗ Ραφήνας                                                   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>                                                                              | <b>500,00</b>                              | <b>223,41</b>     | <b>335,12</b>                              | <b>1.500,00</b>              | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>                                                                               | <b>500,00</b>                              | <b>223,41</b>     | <b>335,12</b>                              | <b>18.400,00</b>             | <b>18.400,00</b>                         | <b>18.400,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>                                                                                | <b>342.846,54</b>                          | <b>182.218,31</b> | <b>273.327,47</b>                          | <b>492.115,22</b>            | <b>492.115,22</b>                        | <b>492.115,22</b> |
| 63         | Φόροι - Τέλη                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 632        | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών<br>μέσων                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6321    | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών<br>αυτοκινήτων                                                      | 300,00                                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 6323       | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                          |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6323.01 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                          | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 345,00                       | 345,00                                   | 345,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6323</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>345,00</b>                | <b>345,00</b>                            | <b>345,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>                                                                               | <b>300,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>345,00</b>                | <b>345,00</b>                            | <b>345,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>                                                                                | <b>300,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>345,00</b>                | <b>345,00</b>                            | <b>345,00</b>     |
| 64         | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                              |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 643        | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα<br>εκθέσεων προβολής και<br>διαφήμισης)                                 |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6431       | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής<br>δραστηριοτήτων του Δήμου                                       |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6431.02 | Δαπάνες ενημερωτικών πανό για<br>τις αιμοδοσίες του Δήμου                                       | 1.000,00                                   | 942,40            | 1.413,60                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6431</b>                                                                              | <b>1.000,00</b>                            | <b>942,40</b>     | <b>1.413,60</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 643</b>                                                                               | <b>1.000,00</b>                            | <b>942,40</b>     | <b>1.413,60</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 647        | Εξοδα καλλιτεχνικών,<br>αθλητικών και κοινωνικών<br>δραστηριοτήτων                              |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 6471       | Εξοδα πολιτιστικών<br>δραστηριοτήτων                                                            |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6471.01 | Εξοδα πολιτιστικών<br>δραστηριοτήτων                                                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 70.000,00                    | 70.000,00                                | 70.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6471</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>70.000,00</b>             | <b>70.000,00</b>                         | <b>70.000,00</b>  |
| 6472       | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                              | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |               |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                        | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ   | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 15.6472.01 | Συμμετοχή του Δήμου στη<br>συνδιοργάνωση τουρνουά<br>μπάσκετ 3x3 στην κεντρική<br>πλατεία της Ραφήνας  | 12.400,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 15.6472.02 | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                         | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6472</b>                                                                                     | <b>12.400,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>15.000,00</b>             | <b>15.000,00</b>                         | <b>15.000,00</b>  |
| 6473       | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών<br>δραστηριοτήτων                                                           |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6473.04 | Προβολή και επικοινωνία των<br>πολιτιστικών και κοινωνικών<br>δράσεων του Δήμου Ραφήνας -<br>Πικερμίου | 6.212,00                                   | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 15.6473.05 | Προμήθεια σχολικών ειδών για<br>το σχολικό έτος 2023-2024                                              | 25.000,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6473</b>                                                                                     | <b>31.212,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 6474       | Εξοδα λοιπών παρεμφερών<br>δραστηριοτήτων                                                              |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6474.03 | Εξοδα για το Χημείο του<br>Κράτους                                                                     | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00          |
| 15.6474.04 | Πνευματικά δικαιώματα<br>(παραγωγών-τραγουδιστών-μουσικ<br>ών)                                         | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00          |
| 15.6474.05 | Πνευματικά δικαιώματα<br>δημιουργών<br>(στιχουργοί-συνθέτες)                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6474</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>                          | <b>6.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>                                                                                      | <b>43.612,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>91.000,00</b>             | <b>91.000,00</b>                         | <b>91.000,00</b>  |
| <b>648</b> | <b>Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών<br/>και συσσιτίων</b>                                                    |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 6481       | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                            |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6481.02 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου                                                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 9.947,00                     | 9.947,00                                 | 9.947,00          |
| 15.6481.05 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου                                                                            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 1.980,00                     | 1.980,00                                 | 1.980,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6481</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>11.927,00</b>             | <b>11.927,00</b>                         | <b>11.927,00</b>  |
| 6483       | Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης<br>αθλητικών, πολιτιστικών κλπ<br>εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις          |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6483.01 | Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης<br>αθλητικών, πολιτιστικών κλπ<br>εκδηλώσεων                             | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 8.000,00                     | 8.000,00                                 | 8.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6483</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>8.000,00</b>              | <b>8.000,00</b>                          | <b>8.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 648</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>19.927,00</b>             | <b>19.927,00</b>                         | <b>19.927,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>                                                                                       | <b>44.612,00</b>                           | <b>942,40</b> | <b>1.413,60</b>                            | <b>110.927,00</b>            | <b>110.927,00</b>                        | <b>110.927,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                   |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| <b>661</b> | <b>Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη,<br/>εκδόσεις</b>                                                       |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 6611       | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                                                  |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6611.02 | Προμήθεια βιβλίων κλπ<br>πνευματικού κέντρου                                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                          | <b>1.000,00</b>   |
| 6612       | Προμήθεια γραφικής ύλης και<br>λοιπά υλικά γραφείων                                                    |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |
| 15.6612.02 | Προμήθεια γραφικής ύλης και<br>λοιπά υλικά γραφείων                                                    | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                          | <b>1.000,00</b>   |
| 6613       | Προμήθεια εντύπων και υλικών<br>μηχανογράφησης και πολλαπλών<br>εκτυπώσεων                             |                                            |               |                                            |                              |                                          |                   |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                      | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                    |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.      | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6613.01 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 3.000,00                     | 3.000,00                           | 3.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6613                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 3.000,00                     | 3.000,00                           | 3.000,00    |
| 6615       | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                  |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 15.6615.02 | Παραγωγή και εκτύπωση αφισών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας της πόλης         | 380,00                                     | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6615                                                                           | 380,00                                     | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 661                                                                            | 380,00                                     | 0,00        | 0,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 5.000,00    |
| 662        | Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα                                          |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 6621       | Είδη κλινοστρωμνών                                                                    |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 15.6621.01 | Εποπτικό υλικό                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 5.000,00    |
| 15.6621.02 | Είδη ψυχαγωγίας                                                                       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 1.000,00                     | 1.000,00                           | 1.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6621                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 6.000,00                     | 6.000,00                           | 6.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 662                                                                            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 6.000,00                     | 6.000,00                           | 6.000,00    |
| 663        | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                        |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 6633       | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                   |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 15.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 5.000,00    |
| 15.6633.02 | Συντήρηση πυροσβεστήρων-αναγομώσεις                                                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 1.500,00                     | 1.500,00                           | 1.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6633                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 6.500,00                     | 6.500,00                           | 6.500,00    |
| 6634       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                          |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 15.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 8.163,20                     | 8.163,20                           | 8.163,20    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6634                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 8.163,20                     | 8.163,20                           | 8.163,20    |
| 6635       | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                      |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 15.6635.03 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 2.000,00                     | 2.000,00                           | 2.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6635                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 2.000,00                     | 2.000,00                           | 2.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 663                                                                            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 16.663,20                    | 16.663,20                          | 16.663,20   |
| 664        | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                 |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 6641       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                        |                                            |             |                                      |                              |                                    |             |
| 15.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                        | 1.332,42                                   | 1.296,56    | 1.944,84                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        |
| 15.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2024              | 1.700,00                                   | 0,00        | 0,00                                 | 5.050,00                     | 5.050,00                           | 5.050,00    |
| 15.6641.03 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 (κατά παρέκκλιση) | 1.253,00                                   | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        |
| 15.6641.04 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης)   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                 | 8.725,00                     | 8.725,00                           | 8.725,00    |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                 |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ     | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 15.6641.05 | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων (αμόλυβδη<br>βενζίνη)       | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 3.632,00                     | 3.632,00                                 | 3.632,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6641</b>                                                                               | <b>4.285,42</b>                            | <b>1.296,56</b> | <b>1.944,84</b>                            | <b>17.407,00</b>             | <b>17.407,00</b>                         | <b>17.407,00</b> |
| 6643       | Προμήθεια καυσίμων για<br>θέρμανση και φωτισμό                                                   |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 15.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για<br>θέρμανση για το Πνευματικό<br>Πολιτιστικό Κέντρο Ραφήνας               | 11.457,60                                  | 6.031,36        | 9.047,04                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 15.6643.02 | Προμήθεια καυσίμων για<br>θέρμανση για το Πνευματικό<br>Πολιτιστικό Κέντρο Ραφήνας<br>έτους 2024 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 8.624,01                     | 8.624,01                                 | 8.624,01         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6643</b>                                                                               | <b>11.457,60</b>                           | <b>6.031,36</b> | <b>9.047,04</b>                            | <b>8.624,01</b>              | <b>8.624,01</b>                          | <b>8.624,01</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>                                                                                | <b>15.743,02</b>                           | <b>7.327,92</b> | <b>10.991,88</b>                           | <b>26.031,01</b>             | <b>26.031,01</b>                         | <b>26.031,01</b> |
| <b>666</b> | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και<br/>έργων</b>                                                    |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 6661       | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων                                                        |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 15.6661.01 | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων (οικοδομικά<br>υλικά, εργαλεία, σιδηρικά &<br>συναφή)  | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00         |
| 15.6661.02 | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων (χρώματα &<br>συναφή)                                  | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00         |
| 15.6661.03 | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων (κλειδιά,<br>κλειδαριές, λουκέτα & συναφή)             | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00         |
| 15.6661.04 | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων<br>(ηλεκτρολογικό υλικό)                               | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 8.500,00                     | 8.500,00                                 | 8.500,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>14.500,00</b>             | <b>14.500,00</b>                         | <b>14.500,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>14.500,00</b>             | <b>14.500,00</b>                         | <b>14.500,00</b> |
| <b>667</b> | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και<br/>λοιπού εξοπλισμού</b>                                          |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 6672       | Ανταλλακτικά λοιπών<br>μηχανημάτων                                                               |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 15.6672.02 | Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων<br>φιλαρμονικής                                                    | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6672</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>  |
| <b>668</b> | <b>Υλικά φαρμακείου</b>                                                                          |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 6682       | Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης                                                                      |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 15.6682.03 | Προμήθεια φαρμακευτικού και<br>λοιπού υγειονομικού υλικού<br>των αδέσποτων ζώων                  | 3.499,75                                   | 3.499,60        | 5.249,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6682</b>                                                                               | <b>3.499,75</b>                            | <b>3.499,60</b> | <b>5.249,40</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 668</b>                                                                                | <b>3.499,75</b>                            | <b>3.499,60</b> | <b>5.249,40</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| <b>669</b> | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                         |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 6699       | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                     |                                            |                 |                                            |                              |                                          |                  |
| 15.6699.01 | Προμήθεια τροφής ζώων για το<br>2024                                                             | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 37.200,00                    | 37.200,00                                | 37.200,00        |
| 15.6699.03 | Προμήθεια τροφής ζώων                                                                            | 37.150,40                                  | 7.866,51        | 11.799,77                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 15.6699.04 | Προμήθεια ειδών κυλικείου                                                                        | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 8.407,10                     | 8.407,10                                 | 8.407,10         |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| 15.6699.06                                              | Εκτακτη προμήθεια Μ.Α.Π. για<br>τους εθελοντες πολιτικής<br>προστασίας Δ.<br>Ραφήνας-Πικερμίου                                                                                                                                                                                              | 8.600,00                                   | 8.534,30          | 12.801,45                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 15.6699.07                                              | Προμήθεια αθλητικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00            |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45.750,40</b>                           | <b>16.400,81</b>  | <b>24.601,22</b>                           | <b>50.607,10</b>             | <b>50.607,10</b>                         | <b>50.607,10</b>    |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>45.750,40</b>                           | <b>16.400,81</b>  | <b>24.601,22</b>                           | <b>50.607,10</b>             | <b>50.607,10</b>                         | <b>50.607,10</b>    |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65.373,17</b>                           | <b>27.228,33</b>  | <b>40.842,50</b>                           | <b>120.801,31</b>            | <b>120.801,31</b>                        | <b>120.801,31</b>   |
| 67                                                      | Πληρωμές μεταβιβάσεις σε<br>τρίτους Παραχωρήσεις -<br>Παροχές - Επιχορηγήσεις -<br>Επιδότησεις - Δωρεές                                                                                                                                                                                     |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 673                                                     | Προαιρετικές εισφορές,<br>παροχές και επιχορηγήσεις                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 6737                                                    | Υλοποίηση προγραμματικών<br>συμβάσεων                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 15.6737.01                                              | Προγραμματική Σύμβαση με<br>θέμα «Ερευνητικό Έργο<br>"Πικέρμι 123": Δημιουργία<br>Εμβληματικού Θεματικού Πάρκου<br>Παλαιοντολογίας, στη Δημοτική<br>Ενότητα Πικερμίου του Δήμου<br>Ραφήνας - Πικερμίου, έργο<br>παγκόσμιας σημασίας, με<br>ανάδειξη της Ταυτότητας Τόπου<br>και χαρακτηρισι | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 18.600,00                    | 18.600,00                                | 18.600,00           |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6737</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>18.600,00</b>             | <b>18.600,00</b>                         | <b>18.600,00</b>    |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 673</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>18.600,00</b>             | <b>18.600,00</b>                         | <b>18.600,00</b>    |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>18.600,00</b>             | <b>18.600,00</b>                         | <b>18.600,00</b>    |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.320.962,68</b>                        | <b>630.073,33</b> | <b>945.110,04</b>                          | <b>1.955.089,15</b>          | <b>1.955.089,15</b>                      | <b>1.955.089,15</b> |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.320.962,68</b>                        | <b>630.073,33</b> | <b>945.110,04</b>                          | <b>1.955.089,15</b>          | <b>1.955.089,15</b>                      | <b>1.955.089,15</b> |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 6                                                       | Εξοδα χρήσης                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 60                                                      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 601                                                     | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 6011                                                    | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                                                                                                                                                                            |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 20.6011.01                                              | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                                                                                                                                                                            | 701.800,00                                 | 477.361,93        | 716.042,90                                 | 889.000,00                   | 889.000,00                               | 889.000,00          |
|                                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>701.800,00</b>                          | <b>477.361,93</b> | <b>716.042,90</b>                          | <b>889.000,00</b>            | <b>889.000,00</b>                        | <b>889.000,00</b>   |
| 6012                                                    | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                                                                                                                                                                     |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   | 87.000,00                                  | 52.515,57   | 78.773,36                                  | 98.000,00                    | 98.000,00                                | 98.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6012                                                                                                                               | 87.000,00                                  | 52.515,57   | 78.773,36                                  | 98.000,00                    | 98.000,00                                | 98.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 601                                                                                                                                | 788.800,00                                 | 529.877,50  | 794.816,26                                 | 987.000,00                   | 987.000,00                               | 987.000,00  |
| 602        | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br>με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6021.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 120.000,00                                 | 72.850,41   | 109.275,62                                 | 130.000,00                   | 130.000,00                               | 130.000,00  |
| 20.6021.02 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων<br>υπαλλήλων ΙΔΑΧ                                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 30.000,00                    | 30.000,00                                | 30.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6021                                                                                                                               | 120.000,00                                 | 72.850,41   | 109.275,62                                 | 160.000,00                   | 160.000,00                               | 160.000,00  |
| 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές (αορίστου χρόνου) | 17.000,00                                  | 7.575,96    | 11.363,94                                  | 20.000,00                    | 20.000,00                                | 20.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6022                                                                                                                               | 17.000,00                                  | 7.575,96    | 11.363,94                                  | 20.000,00                    | 20.000,00                                | 20.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 602                                                                                                                                | 137.000,00                                 | 80.426,37   | 120.639,56                                 | 180.000,00                   | 180.000,00                               | 180.000,00  |
| 604        | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br>(επί σύμβαση εκτάκτων<br>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br>ωρομισθίων κλπ)                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6041.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 239.700,00                                 | 125.203,73  | 187.805,60                                 | 178.000,00                   | 178.000,00                               | 178.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6041                                                                                                                               | 239.700,00                                 | 125.203,73  | 187.805,60                                 | 178.000,00                   | 178.000,00                               | 178.000,00  |
| 6042       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
| 20.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές | 29.000,00                                  | 17.451,22   | 26.176,83                                  | 40.000,00                    | 40.000,00                                | 40.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6042                                                                                                             | 29.000,00                                  | 17.451,22   | 26.176,83                                  | 40.000,00                    | 40.000,00                                | 40.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 604                                                                                                              | 268.700,00                                 | 142.654,95  | 213.982,43                                 | 218.000,00                   | 218.000,00                               | 218.000,00   |
| 605        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br>κοινωνικής ασφάλισης                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                             | 151.100,00                                 | 95.008,23   | 142.512,35                                 | 193.000,00                   | 193.000,00                               | 193.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6051                                                                                                             | 151.100,00                                 | 95.008,23   | 142.512,35                                 | 193.000,00                   | 193.000,00                               | 193.000,00   |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ                                          | 30.000,00                                  | 16.831,83   | 25.247,75                                  | 33.000,00                    | 33.000,00                                | 33.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6052                                                                                                             | 30.000,00                                  | 16.831,83   | 25.247,75                                  | 33.000,00                    | 33.000,00                                | 33.000,00    |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ                                                              | 63.200,00                                  | 31.887,80   | 47.831,70                                  | 52.000,00                    | 52.000,00                                | 52.000,00    |
| 20.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ                                                                                     | 2.700,00                                   | 4,65        | 6,98                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6054                                                                                                             | 65.900,00                                  | 31.892,45   | 47.838,68                                  | 54.000,00                    | 54.000,00                                | 54.000,00    |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.            | 26.819,89                                  | 26.819,89   | 40.229,84                                  | 27.415,58                    | 27.415,58                                | 27.415,58    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6056                                                                                                             | 26.819,89                                  | 26.819,89   | 40.229,84                                  | 27.415,58                    | 27.415,58                                | 27.415,58    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 605                                                                                                              | 273.819,89                                 | 170.552,40  | 255.828,62                                 | 307.415,58                   | 307.415,58                               | 307.415,58   |
| 606        | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα<br>προσωπικού                                                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6063.07 | Προμήθεια μέσων ατομικής<br>προστασίας ΜΑΠ                                                                              | 30.004,42                                  | 29.851,30   | 44.776,95                                  | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00    |
| 20.6063.09 | Αποζημίωση γάλακτος σε χρήμα                                                                                            | 24.500,00                                  | 23.388,30   | 35.082,45                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6063                                                                                                             | 54.504,42                                  | 53.239,60   | 79.859,40                                  | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00    |
| 6064       | Ιατρικές εξετάσεις<br>εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6064.01 | Ιατρικές εξετάσεις<br>εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                         | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6064                                                                                                             | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 606                                                                                                              | 55.504,42                                  | 53.239,60   | 79.859,40                                  | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                               | 1.523.824,31                               | 976.750,82  | 1.465.126,27                               | 1.702.415,58                 | 1.702.415,58                             | 1.702.415,58 |
| 61         | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 611        | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων<br>επαγγελματιών                                                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                    | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6117       | Λοιπές αμοιβές λοιπών<br>εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες<br>με την ιδιότητα του ελεύθερου<br>επαγγελματία                                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6117.03 | Επαλήθευση της<br>εξοικονομούμενης ενέργειας<br>από την αναβάθμιση του<br>συστήματος οδο φωτισμού του<br>Δήμου                                                                                               | 14.023,92                                  | 9.237,06    | 13.855,59                                  | 10.680,32                    | 10.680,32                                | 10.680,32   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6117                                                                                                                                                                                                  | 14.023,92                                  | 9.237,06    | 13.855,59                                  | 10.680,32                    | 10.680,32                                | 10.680,32   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 611                                                                                                                                                                                                   | 14.023,92                                  | 9.237,06    | 13.855,59                                  | 10.680,32                    | 10.680,32                                | 10.680,32   |
| 614        | Αμοιβές τρίτων με την<br>ιδιότητα Νομικού Προσώπου                                                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων<br>Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6142.01 | Παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης<br>για πιστοποίηση<br>επαγγελματικής ικανότητας &<br>χρήσης ταχογράφου οδηγών &<br>επιχειρήσεων                                                                                 | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 20.6142.15 | Υπηρεσίες υποβοήθησης της<br>Τεχνικής Υπηρεσίας για τη<br>σύνταξη τεκμηριωμένης<br>πρότασης για τη μείωση του<br>ενεργειακού κόστους του Δήμου                                                               | 31.788,64                                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 20.6142.16 | Υπηρεσία διάθεσης<br>εξειδικευμένου και<br>πιστοποιημένου προσωπικού για<br>την λειτουργία των<br>μηχανημάτων του Δήμου<br>Ραφήνας- Πικερμίου και άλλων<br>μηχανημάτων για την αρτιότερη<br>παροχή υπηρεσιών | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 122.416,69                   | 122.416,69                               | 122.416,69  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6142                                                                                                                                                                                                  | 36.788,64                                  | 0,00        | 0,00                                       | 122.416,69                   | 122.416,69                               | 122.416,69  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 614                                                                                                                                                                                                   | 36.788,64                                  | 0,00        | 0,00                                       | 122.416,69                   | 122.416,69                               | 122.416,69  |
| 615        | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6151       | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)<br>από την είσπραξη τελών και<br>φόρων                                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6151.01 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)<br>από την είσπραξη τελών<br>καθαριότητας και φωτισμού                                                                                                                           | 40.000,00                                  | 36.194,87   | 54.292,31                                  | 90.000,00                    | 90.000,00                                | 90.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6151                                                                                                                                                                                                  | 40.000,00                                  | 36.194,87   | 54.292,31                                  | 90.000,00                    | 90.000,00                                | 90.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 615                                                                                                                                                                                                   | 40.000,00                                  | 36.194,87   | 54.292,31                                  | 90.000,00                    | 90.000,00                                | 90.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 61                                                                                                                                                                                                    | 90.812,56                                  | 45.431,93   | 68.147,90                                  | 223.097,01                   | 223.097,01                               | 223.097,01  |
| 62         | Παροχές τρίτων                                                                                                                                                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 621        | Παροχές παραγωγικής<br>διαδικασίας                                                                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6211    | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος<br>για φωτισμό οδών, Πλατειών<br>και κοινόχρηστων χώρων και<br>παραγωγικής<br>διαδικασίας                                                                                       | 260.016,00                                 | 220.716,00  | 331.074,00                                 | 571.878,98                   | 571.878,98                               | 571.878,98  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 621                                                                                                                                                                                                   | 260.016,00                                 | 220.716,00  | 331.074,00                                 | 571.878,98                   | 571.878,98                               | 571.878,98  |
| 625        | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.6252    | Ασφάλιστρα μηχανημάτων -<br>Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                                                                                                                           | 300,00                                     | 50,00       | 75,00                                      | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00      |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |            |                                     | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.        | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                    | 1.500,00                                   | 202,00     | 303,00                              | 1.000,00                     | 1.000,00                         | 1.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 625                                                                                                      | 1.800,00                                   | 252,00     | 378,00                              | 1.500,00                     | 1.500,00                         | 1.500,00    |
| 626        | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                       |                                            |            |                                     |                              |                                  |             |
| 6263       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                        |                                            |            |                                     |                              |                                  |             |
| 20.6263.02 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων                                                                                    | 23.197,10                                  | 14.034,63  | 21.051,95                           | 24.000,00                    | 24.000,00                        | 24.000,00   |
| 20.6263.08 | Υπηρεσίες πιστοποίησης ταχογράφων                                                                               | 960,00                                     | 0,00       | 0,00                                | 1.000,00                     | 1.000,00                         | 1.000,00    |
| 20.6263.11 | Πλύσιμο και γρασάρισμα αυτοκινήτων                                                                              | 19.730,16                                  | 1.688,88   | 2.533,32                            | 2.000,00                     | 2.000,00                         | 2.000,00    |
| 20.6263.13 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                        | 98.658,35                                  | 68.229,30  | 102.343,95                          | 99.374,35                    | 99.374,35                        | 99.374,35   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6263                                                                                                     | 142.545,61                                 | 83.952,81  | 125.929,22                          | 126.374,35                   | 126.374,35                       | 126.374,35  |
| 6264       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                       |                                            |            |                                     |                              |                                  |             |
| 20.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (σαρώθρων, καλαθοφόρων, πλυντηρίων κάδων και λοιπών μηχανημάτων έργου) | 36.941,48                                  | 13.638,87  | 20.458,31                           | 36.941,48                    | 36.941,48                        | 36.941,48   |
| 20.6264.04 | Συντήρηση εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων                                                          | 20.000,00                                  | 0,00       | 0,00                                | 9.884,00                     | 9.884,00                         | 9.884,00    |
| 20.6264.12 | Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών                                                                               | 37.001,60                                  | 7.995,50   | 11.993,25                           | 37.001,60                    | 37.001,60                        | 37.001,60   |
| 20.6264.13 | Προμήθεια εξαρτημάτων ασφαλείας και εργασίες ανακατασκευής καλαθιού εργασίας                                    | 1.500,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6264                                                                                                     | 95.443,08                                  | 21.634,37  | 32.451,56                           | 83.827,08                    | 83.827,08                        | 83.827,08   |
| 6265       | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                               |                                            |            |                                     |                              |                                  |             |
| 20.6265.02 | Επισκευή κάδων απορριμμάτων                                                                                     | 12.858,80                                  | 4.296,60   | 6.444,90                            | 5.000,00                     | 5.000,00                         | 5.000,00    |
| 20.6265.03 | Συντήρηση-επισκευή Απορριμματοκιβωτίων (Container)                                                              | 7.229,02                                   | 7.170,11   | 10.755,17                           | 7.000,00                     | 7.000,00                         | 7.000,00    |
| 20.6265.08 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟ-ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 240 Λ ΚΑΙ 10 Λ                         | 7.539,20                                   | 7.539,20   | 11.308,80                           | 5.000,00                     | 5.000,00                         | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6265                                                                                                     | 27.627,02                                  | 19.005,91  | 28.508,87                           | 17.000,00                    | 17.000,00                        | 17.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 626                                                                                                      | 265.615,71                                 | 124.593,09 | 186.889,65                          | 227.201,43                   | 227.201,43                       | 227.201,43  |
| 627        | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)                                                          |                                            |            |                                     |                              |                                  |             |
| 6279       | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                                       |                                            |            |                                     |                              |                                  |             |
| 20.6279.01 | Συμμετοχή στη ΔΕΗ στην επέκταση, επισκευή και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού                                 | 25.000,00                                  | 24.886,82  | 37.330,23                           | 5.000,00                     | 5.000,00                         | 5.000,00    |
| 20.6279.07 | Προμήθεια προκατασκευασμένου στύλου για παροχή ρεύματος στις θέσεις ΑΥΡΑ και ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ                         | 2.480,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6279                                                                                                     | 27.480,00                                  | 24.886,82  | 37.330,23                           | 5.000,00                     | 5.000,00                         | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 627                                                                                                      | 27.480,00                                  | 24.886,82  | 37.330,23                           | 5.000,00                     | 5.000,00                         | 5.000,00    |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 62                                                                                      | 554.911,71                                 | 370.447,91  | 555.671,88                                 | 805.580,41                 | 805.580,41                               | 805.580,41  |
| 63         | Φόροι - Τέλη                                                                                   |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 632        | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών<br>μέσων                                                          |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 20.6322    | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών<br>αυτοκινήτων                                                       | 6.000,00                                   | 372,96      | 559,44                                     | 6.000,00                   | 6.000,00                                 | 6.000,00    |
| 20.6323    | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                         | 3.000,00                                   | 1.623,00    | 2.434,50                                   | 3.000,00                   | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 632                                                                                     | 9.000,00                                   | 1.995,96    | 2.993,94                                   | 9.000,00                   | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 63                                                                                      | 9.000,00                                   | 1.995,96    | 2.993,94                                   | 9.000,00                   | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
| 64         | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                             |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 641        | Εξοδα μεταφορών                                                                                |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 6411       | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων<br>μεταφορικών μέσων (καύσιμα<br>λιπαντικά διόδια κλπ)                |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 20.6411.01 | Τέλη διοδίων                                                                                   | 10.000,00                                  | 10.000,00   | 15.000,00                                  | 10.000,00                  | 10.000,00                                | 10.000,00   |
| 20.6411.02 | Προμήθεια υδατικού διαλύματος<br>ουρίας (ad-blue)                                              | 1.984,00                                   | 1.984,00    | 2.976,00                                   | 2.480,00                   | 2.480,00                                 | 2.480,00    |
| 20.6411.03 | Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων                                                                  | 9.421,03                                   | 9.421,02    | 14.131,53                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 20.6411.04 | Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων<br>έτους 2024                                                    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 9.920,00                   | 9.920,00                                 | 9.920,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6411                                                                                    | 21.405,03                                  | 21.405,02   | 32.107,53                                  | 22.400,00                  | 22.400,00                                | 22.400,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 641                                                                                     | 21.405,03                                  | 21.405,02   | 32.107,53                                  | 22.400,00                  | 22.400,00                                | 22.400,00   |
| 645        | Συνδρομές                                                                                      |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 6452       | Συνδρομές INTERNET                                                                             |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 20.6452.01 | Συνδρομή σε διαδικτυακή<br>πλατφόρμα των GPS                                                   | 5.456,00                                   | 5.456,00    | 8.184,00                                   | 5.500,00                   | 5.500,00                                 | 5.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6452                                                                                    | 5.456,00                                   | 5.456,00    | 8.184,00                                   | 5.500,00                   | 5.500,00                                 | 5.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 645                                                                                     | 5.456,00                                   | 5.456,00    | 8.184,00                                   | 5.500,00                   | 5.500,00                                 | 5.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                                      | 26.861,03                                  | 26.861,02   | 40.291,53                                  | 27.900,00                  | 27.900,00                                | 27.900,00   |
| 66         | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                  |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 663        | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                 |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 6634       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας<br>και ευπρεπισμού                                                |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 20.6634.02 | Προμήθεια υγρού καθαριστικού<br>κάδων απορριμμάτων                                             | 5.580,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.580,00                   | 5.580,00                                 | 5.580,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6634                                                                                    | 5.580,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.580,00                   | 5.580,00                                 | 5.580,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 663                                                                                     | 5.580,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.580,00                   | 5.580,00                                 | 5.580,00    |
| 664        | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                          |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 6641       | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων                           |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 20.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων                                             | 282.598,96                                 | 244.968,74  | 367.453,11                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 20.6641.03 | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων 2023 -2024                | 180.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 510.427,00                 | 510.427,00                               | 510.427,00  |
| 20.6641.04 | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων 2023 (κατά<br>παρέκκλιση) | 97.314,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6641                                                                                    | 559.912,96                                 | 244.968,74  | 367.453,11                                 | 510.427,00                 | 510.427,00                               | 510.427,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 664                                                                                     | 559.912,96                                 | 244.968,74  | 367.453,11                                 | 510.427,00                 | 510.427,00                               | 510.427,00  |
| 666        | Υλικά συντήρησης κτιρίων και<br>έργων                                                          |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 6662       | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                         |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
| 20.6662.03                                                | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                 | 24.800,00                                  | 0,00         | 0,00                                       | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00    |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 6662                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.800,00                                  | 0,00         | 0,00                                       | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00    |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 666                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.800,00                                  | 0,00         | 0,00                                       | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00    |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 66                                                                                                                                                                                                                                                       | 590.292,96                                 | 244.968,74   | 367.453,11                                 | 531.007,00                   | 531.007,00                               | 531.007,00   |
| 67                                                        | Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές                                                                                                                                                                  |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 672                                                       | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 6721                                                      | Εισφορά υπέρ συνδέσμων                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6721.01                                                | Εισφορά υπέρ ΕΔΣΕΝΑ                                                                                                                                                                                                                                             | 258.500,00                                 | 252.084,97   | 378.127,46                                 | 401.000,00                   | 401.000,00                               | 401.000,00   |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 6721                                                                                                                                                                                                                                                     | 258.500,00                                 | 252.084,97   | 378.127,46                                 | 401.000,00                   | 401.000,00                               | 401.000,00   |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 672                                                                                                                                                                                                                                                      | 258.500,00                                 | 252.084,97   | 378.127,46                                 | 401.000,00                   | 401.000,00                               | 401.000,00   |
| 673                                                       | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις                                                                                                                                                                                                                |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 6737                                                      | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                                                                                                                                              |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 20.6737.01                                                | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την διάθεση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για την λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και άλλων μηχανημάτων για την αρτιότερη παροχή υπηρε | 103.583,35                                 | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 6737                                                                                                                                                                                                                                                     | 103.583,35                                 | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 673                                                                                                                                                                                                                                                      | 103.583,35                                 | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 67                                                                                                                                                                                                                                                       | 362.083,35                                 | 252.084,97   | 378.127,46                                 | 401.000,00                   | 401.000,00                               | 401.000,00   |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.157.785,92                               | 1.918.541,35 | 2.877.812,09                               | 3.700.000,00                 | 3.700.000,00                             | 3.700.000,00 |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                                                                                                                                                                                             | 3.157.785,92                               | 1.918.541,35 | 2.877.812,09                               | 3.700.000,00                 | 3.700.000,00                             | 3.700.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 6                                                         | Εξοδα χρήσης                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 60                                                        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 601                                                       | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 6011                                                      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                                                                                            |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 25.6011.01                                                | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                                                                                            | 209.300,00                                 | 138.243,69   | 207.365,54                                 | 267.000,00                   | 267.000,00                               | 267.000,00   |
|                                                           | ΣΥΝΟΛΟ 6011                                                                                                                                                                                                                                                     | 209.300,00                                 | 138.243,69   | 207.365,54                                 | 267.000,00                   | 267.000,00                               | 267.000,00   |
| 6012                                                      | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                     |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 25.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   | 47.000,00                                  | 19.083,74         | 28.625,61                                 | 47.000,00                    | 47.000,00                                | 47.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>                                                                                                                        | <b>47.000,00</b>                           | <b>19.083,74</b>  | <b>28.625,61</b>                          | <b>47.000,00</b>             | <b>47.000,00</b>                         | <b>47.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>                                                                                                                         | <b>256.300,00</b>                          | <b>157.327,43</b> | <b>235.991,15</b>                         | <b>314.000,00</b>            | <b>314.000,00</b>                        | <b>314.000,00</b> |
| <b>602</b> | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br/>με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                         |                                            |                   |                                           |                              |                                          |                   |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |                   |                                           |                              |                                          |                   |
| 25.6021.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 129.000,00                                 | 78.327,60         | 117.491,40                                | 140.000,00                   | 140.000,00                               | 140.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>                                                                                                                        | <b>129.000,00</b>                          | <b>78.327,60</b>  | <b>117.491,40</b>                         | <b>140.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>                        | <b>140.000,00</b> |
| 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |                   |                                           |                              |                                          |                   |
| 25.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές (αορίστου χρόνου) | 17.000,00                                  | 7.274,05          | 10.911,08                                 | 18.000,00                    | 18.000,00                                | 18.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>                                                                                                                        | <b>17.000,00</b>                           | <b>7.274,05</b>   | <b>10.911,08</b>                          | <b>18.000,00</b>             | <b>18.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>                                                                                                                         | <b>146.000,00</b>                          | <b>85.601,65</b>  | <b>128.402,48</b>                         | <b>158.000,00</b>            | <b>158.000,00</b>                        | <b>158.000,00</b> |
| <b>604</b> | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br/>(επί σύμβαση εκτάκτων<br/>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br/>ωρομισθίων κλπ)</b>                              |                                            |                   |                                           |                              |                                          |                   |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |                   |                                           |                              |                                          |                   |
| 25.6041.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 59.200,00                                  | 17.627,40         | 26.441,10                                 | 31.500,00                    | 31.500,00                                | 31.500,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>                                                                                                                        | <b>59.200,00</b>                           | <b>17.627,40</b>  | <b>26.441,10</b>                          | <b>31.500,00</b>             | <b>31.500,00</b>                         | <b>31.500,00</b>  |
| 6042       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |                   |                                           |                              |                                          |                   |
| 25.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   | 6.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                      | 6.000,00                     | 6.000,00                                 | 6.000,00          |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6042                    | 6.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 6.000,00                     | 6.000,00                                 | 6.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 604                     | 65.200,00                                  | 17.627,40   | 26.441,10                                  | 37.500,00                    | 37.500,00                                | 37.500,00   |
| 605        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | κοινωνικής ασφάλισης           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | προσωπικού με σύμβαση          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | Δημοσίου Δικαίου               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ    | 43.100,00                                  | 25.562,14   | 38.343,21                                  | 54.000,00                    | 54.000,00                                | 54.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6051                    | 43.100,00                                  | 25.562,14   | 38.343,21                                  | 54.000,00                    | 54.000,00                                | 54.000,00   |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | προσωπικού με σύμβαση          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | αορίστου χρόνου                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές           | 27.000,00                                  | 15.267,75   | 22.901,63                                  | 30.000,00                    | 30.000,00                                | 30.000,00   |
|            | υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6052.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ    | 1.900,00                                   | 1.021,09    | 1.531,64                                   | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6052                    | 28.900,00                                  | 16.288,84   | 24.433,27                                  | 32.000,00                    | 32.000,00                                | 32.000,00   |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | προσωπικού                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου  | 14.200,00                                  | 4.234,08    | 6.351,12                                   | 8.200,00                     | 8.200,00                                 | 8.200,00    |
|            | προσωπικού υπέρ ΙΚΑ            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ    | 2.250,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
|            | ΤΕΚΑ                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6054                    | 16.450,00                                  | 4.234,08    | 6.351,12                                   | 9.200,00                     | 9.200,00                                 | 9.200,00    |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | (άρθρα 3 Ν. 1726/44,           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | και νδ 5441/66)                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ       | 7.993,28                                   | 0,00        | 0,00                                       | 8.540,06                     | 8.540,06                                 | 8.540,06    |
|            | (άρθρα 3 Ν. 1726/44,           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6056                    | 7.993,28                                   | 0,00        | 0,00                                       | 8.540,06                     | 8.540,06                                 | 8.540,06    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 605                     | 96.443,28                                  | 46.085,06   | 69.127,60                                  | 103.740,06                   | 103.740,06                               | 103.740,06  |
| 606        | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | προσωπικού                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | (ένδυση εργατοτεχνικού         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | προσωπικού κλπ)                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6063.01 | Προμήθεια ΜΑΠ                  | 15.002,21                                  | 11.267,37   | 16.901,06                                  | 24.000,00                    | 24.000,00                                | 24.000,00   |
| 25.6063.02 | Προμήθεια γάλατος για το       | 8.500,00                                   | 7.874,10    | 11.811,15                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | προσωπικό (αποζημίωση σε       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | χρήμα)                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6063                    | 23.502,21                                  | 19.141,47   | 28.712,21                                  | 24.000,00                    | 24.000,00                                | 24.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 606                     | 23.502,21                                  | 19.141,47   | 28.712,21                                  | 24.000,00                    | 24.000,00                                | 24.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                      | 587.445,49                                 | 325.783,01  | 488.674,54                                 | 637.240,06                   | 637.240,06                               | 637.240,06  |
| 61         | Αμοιβές αιρετών και τρίτων     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 611        | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων    |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | επαγγελματιών                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6112       | Αμοιβές τεχνικών               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 25.6112.02 | Αναλύσεις νερού ύδρευσης       | 10.000,00                                  | 6.057,00    | 9.085,50                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00   |
|            | Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6112                    | 10.000,00                                  | 6.057,00    | 9.085,50                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 611                     | 10.000,00                                  | 6.057,00    | 9.085,50                                   | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00   |
| 614        | Αμοιβές τρίτων με την          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
|            | ιδιότητα Νομικού Προσώπου      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων<br>Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                             |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 25.6142.01 | Νέες εκδόσεις (Releases) &<br>υποστήριξη λογισμικού<br>καταγραφής μετρήσεων<br>υδρομέτρων                                                                                                                 | 9.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 9.500,00                     | 9.500,00                                 | 9.500,00     |
| 25.6142.03 | Παραγωγή, εκτύπωση και<br>εμφακέλωση λογ/σμών ύδρευσης<br>(2022-2023-2024)                                                                                                                                | 8.748,20                                   | 2.927,56    | 4.391,34                                  | 13.671,00                    | 13.671,00                                | 13.671,00    |
| 25.6142.09 | Παροχή υπηρεσίας για την<br>σύνταξη των τευχών<br>δημοπράτησης του έργου<br>"Προμήθεια συστήματος<br>τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού<br>δικτύου ύδρευσης και<br>καταναλώσεων Δ.Ραφήνας -<br>Πικερμίου" (ΕΣΠΑ) | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6142                                                                                                                                                                                               | 23.248,20                                  | 2.927,56    | 4.391,34                                  | 28.171,00                    | 28.171,00                                | 28.171,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 614                                                                                                                                                                                                | 23.248,20                                  | 2.927,56    | 4.391,34                                  | 28.171,00                    | 28.171,00                                | 28.171,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 61                                                                                                                                                                                                 | 33.248,20                                  | 8.984,56    | 13.476,84                                 | 38.171,00                    | 38.171,00                                | 38.171,00    |
| 62         | Παροχές τρίτων                                                                                                                                                                                            |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 621        | Παροχές παραγωγικής<br>διαδικασίας                                                                                                                                                                        |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 6213       | Υδρευση παραγωγικής<br>διαδικασίας                                                                                                                                                                        |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 25.6213.01 | Υδρευση παραγωγικής<br>διαδικασίας                                                                                                                                                                        | 14.793,82                                  | 6.571,81    | 9.857,72                                  | 1.150.048,30                 | 1.150.048,30                             | 1.150.048,30 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6213                                                                                                                                                                                               | 14.793,82                                  | 6.571,81    | 9.857,72                                  | 1.150.048,30                 | 1.150.048,30                             | 1.150.048,30 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 621                                                                                                                                                                                                | 14.793,82                                  | 6.571,81    | 9.857,72                                  | 1.150.048,30                 | 1.150.048,30                             | 1.150.048,30 |
| 622        | Επικοινωνίες                                                                                                                                                                                              |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 6221       | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                                                                                                          |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 25.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη για αποστολή<br>λογαριασμών ύδρευσης<br>(2022-2023-2024)                                                                                                                                 | 30.752,00                                  | 14.434,10   | 21.651,15                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 25.6221.03 | Ταχυδρομικά Τέλη για αποστολή<br>λογαριασμών ύδρευσης                                                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 46.128,00                    | 46.128,00                                | 46.128,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6221                                                                                                                                                                                               | 30.752,00                                  | 14.434,10   | 21.651,15                                 | 46.128,00                    | 46.128,00                                | 46.128,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 622                                                                                                                                                                                                | 30.752,00                                  | 14.434,10   | 21.651,15                                 | 46.128,00                    | 46.128,00                                | 46.128,00    |
| 623        | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                                                       |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 6233       | Μισθώματα μηχανημάτων -<br>Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                                                                                         |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 25.6233.05 | Μίσθωμα δεξαμενής για<br>υδροδότηση ευρύτερης περιοχής<br>Αγ.Μαγδαληνής                                                                                                                                   | 11.760,00                                  | 2.940,00    | 4.410,00                                  | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6233                                                                                                                                                                                               | 11.760,00                                  | 2.940,00    | 4.410,00                                  | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 623                                                                                                                                                                                                | 11.760,00                                  | 2.940,00    | 4.410,00                                  | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00    |
| 625        | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 25.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                              | 950,00                                     | 102,00      | 153,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 625                                                                                                                                                                                                | 950,00                                     | 102,00      | 153,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 626        | Συντήρηση και επισκευή αγαθών<br>διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                                                                                              |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)                                                                                                                            |                                            |             |                                           |                              |                                          |              |
| 25.6262.01 | Συντήρηση δικλίδων στο Ντράφι                                                                                                                                                                             | 75.304,79                                  | 0,00        | 0,00                                      | 75.304,79                    | 75.304,79                                | 75.304,79    |
| 25.6262.06 | Συντήρηση αντλιοστασίων και<br>δεξαμενών                                                                                                                                                                  | 22.200,00                                  | 14.566,59   | 21.849,89                                 | 11.270,45                    | 11.270,45                                | 11.270,45    |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                              | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                        | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| 25.6262.14 | Συντήρηση αντλιοστασίων και<br>δεξαμενών 2022                                                                                                                          | 6.622,33                                   | 6.622,33          | 9.933,50                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6262.15 | Εργασίες αποκατάστασης<br>υποδομών αποχέτευσης σε<br>υποδομές του Δήμου                                                                                                | 4.960,00                                   | 4.960,00          | 7.440,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>                                                                                                                                                     | <b>109.087,12</b>                          | <b>26.148,92</b>  | <b>39.223,39</b>                           | <b>86.575,24</b>             | <b>86.575,24</b>                         | <b>86.575,24</b>    |
| 6263       | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                                                                                                            |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 25.6263.03 | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων υπηρεσίας<br>ύδρευσης                                                                                                      | 31.562,82                                  | 21.313,33         | 31.970,00                                  | 24.562,82                    | 24.562,82                                | 24.562,82           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>                                                                                                                                                     | <b>31.562,82</b>                           | <b>21.313,33</b>  | <b>31.970,00</b>                           | <b>24.562,82</b>             | <b>24.562,82</b>                         | <b>24.562,82</b>    |
| 6264       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μηχανημάτων                                                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 25.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μηχανημάτων                                                                                                                           | 76.303,69                                  | 26.808,17         | 40.212,26                                  | 76.303,69                    | 76.303,69                                | 76.303,69           |
| 25.6264.03 | Συντήρηση μηχανικών εργαλείων<br>υπηρεσίας ύδρευσης                                                                                                                    | 6.200,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>                                                                                                                                                     | <b>82.503,69</b>                           | <b>26.808,17</b>  | <b>40.212,26</b>                           | <b>76.303,69</b>             | <b>76.303,69</b>                         | <b>76.303,69</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>                                                                                                                                                      | <b>223.153,63</b>                          | <b>74.270,42</b>  | <b>111.405,65</b>                          | <b>187.441,75</b>            | <b>187.441,75</b>                        | <b>187.441,75</b>   |
| 627        | <b>Υδρευση, Φωτισμός,<br/>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br/>τρίτων)</b>                                                                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 6275       | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,<br>δεξαμενών κλπ                                                                                                                          |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 25.6275.03 | Δαπάνες καθαρισμού και<br>συντήρησης φρεατίων<br>υδροσυλλογής του δικτύου<br>ομβρίων υδάτων που βρίσκεται<br>στα όρια περιοχής ευθύνης της<br>ΕΥΔΑΠ . ΣΑΕ 055 . Π.Δ.Ε. | 4.057,99                                   | 0,00              | 0,00                                       | 4.057,99                     | 4.057,99                                 | 4.057,99            |
| 25.6275.04 | Καθαρισμός-συντήρηση φρεατίων<br>ομβρίων υδάτων                                                                                                                        | 24.800,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6275.05 | Στεγανοποίηση-Καθαρισμός-<br>απολύμανση δεξαμενών                                                                                                                      | 35.711,99                                  | 35.711,99         | 53.567,99                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6275</b>                                                                                                                                                     | <b>64.569,98</b>                           | <b>35.711,99</b>  | <b>53.567,99</b>                           | <b>4.057,99</b>              | <b>4.057,99</b>                          | <b>4.057,99</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>                                                                                                                                                      | <b>64.569,98</b>                           | <b>35.711,99</b>  | <b>53.567,99</b>                           | <b>4.057,99</b>              | <b>4.057,99</b>                          | <b>4.057,99</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>                                                                                                                                                       | <b>345.979,43</b>                          | <b>134.030,32</b> | <b>201.045,51</b>                          | <b>1.399.676,04</b>          | <b>1.399.676,04</b>                      | <b>1.399.676,04</b> |
| 63         | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 632        | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών<br/>μέσων</b>                                                                                                                          |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 25.6322    | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών<br>αυτοκινήτων                                                                                                                               | 2.500,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6323    | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                 | 500,00                                     | 465,00            | 697,50                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>                                                                                                                                                      | <b>3.000,00</b>                            | <b>465,00</b>     | <b>697,50</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>                                                                                                                                                       | <b>3.000,00</b>                            | <b>465,00</b>     | <b>697,50</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 66         | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                                                   |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 664        | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 6641       | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων                                                                                                   |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 25.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων υπηρεσίας<br>ύδρευσης                                                                                               | 3.807,80                                   | 2.498,21          | 3.747,32                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6641.03 | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων 2023 - 2024                                                                                       | 7.306,45                                   | 0,00              | 0,00                                       | 14.612,90                    | 14.612,90                                | 14.612,90           |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| 25.6641.04 | Προμήθεια καυσίμων και<br>λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων 2023 (κατά<br>παρέκκλιση)                                   | 3.225,81                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6641</b>                                                                                                               | <b>14.340,06</b>                           | <b>2.498,21</b>   | <b>3.747,32</b>                            | <b>14.612,90</b>             | <b>14.612,90</b>                         | <b>14.612,90</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>                                                                                                                | <b>14.340,06</b>                           | <b>2.498,21</b>   | <b>3.747,32</b>                            | <b>14.612,90</b>             | <b>14.612,90</b>                         | <b>14.612,90</b>    |
| <b>666</b> | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και<br/>έργων</b>                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 6661       | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων                                                                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 25.6661.01 | Προμήθεια δοκών σιδήρου για<br>την κατασκευή παταριού και<br>πάνελ για την αντικατάσταση<br>της οροφής των αποθηκών του<br>Δήμου | 9.672,87                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6661.02 | Προμήθεια Υλικών και<br>μικρουλικών για συντήρηση<br>δημοτικών κτιρίων                                                           | 581,13                                     | 581,06            | 871,59                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>                                                                                                               | <b>10.254,00</b>                           | <b>581,06</b>     | <b>871,59</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 6662       | Υλικά συντήρησης και<br>επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 25.6662.01 | Προμήθεια ψυχρού ασφαλικού<br>υλικού για βλάβες ύδρευσης<br>2022                                                                 | 12.085,04                                  | 1.636,80          | 2.455,20                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6662.02 | Προμήθεια αδρανών υλικών για<br>συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης<br>στη Δημ.Ενότητα Πικερμίου                                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 4.000,00                     | 4.000,00                                 | 4.000,00            |
| 25.6662.03 | Προμήθεια αδρανών υλικών για<br>συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης<br>στη Δημ.Ενότητα Ραφήνας                                          | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 4.000,00                     | 4.000,00                                 | 4.000,00            |
| 25.6662.04 | Προμήθεια θερμού ασφαλικού<br>υλικού για βλάβες ύδρευσης                                                                         | 25.051,97                                  | 24.983,52         | 37.475,28                                  | 26.000,00                    | 26.000,00                                | 26.000,00           |
| 25.6662.05 | Προμήθεια σκυροδέματος στη<br>Δημ.Ενότητα Πικερμίου                                                                              | 10.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 26.000,00                    | 26.000,00                                | 26.000,00           |
| 25.6662.11 | Προμήθεια δομικών υλικών για<br>συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης<br>Κοινότητας Ραφήνας 2022                                          | 25.378,49                                  | 13.236,90         | 19.855,35                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6662.12 | Προμήθεια δομικών υλικών για<br>συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης<br>Κοινότητας Πικερμίου 2022                                        | 25.169,16                                  | 9.644,23          | 13.476,09                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6662.14 | Προμήθεια ψυχρού ασφαλικού<br>υλικού για βλάβες ύδρευσης                                                                         | 15.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 25.000,00                    | 25.000,00                                | 25.000,00           |
| 25.6662.15 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης 2021                                                                                                   | 59.638,35                                  | 12.361,37         | 18.542,06                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 25.6662.16 | Προμήθεια σκυροδέματος στη<br>Δημ.Ενότητα Ραφήνας                                                                                | 20.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 25.300,00                    | 25.300,00                                | 25.300,00           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>                                                                                                               | <b>192.323,01</b>                          | <b>61.862,82</b>  | <b>91.803,98</b>                           | <b>110.300,00</b>            | <b>110.300,00</b>                        | <b>110.300,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>                                                                                                                | <b>202.577,01</b>                          | <b>62.443,88</b>  | <b>92.675,57</b>                           | <b>110.300,00</b>            | <b>110.300,00</b>                        | <b>110.300,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>                                                                                                                 | <b>216.917,07</b>                          | <b>64.942,09</b>  | <b>96.422,89</b>                           | <b>124.912,90</b>            | <b>124.912,90</b>                        | <b>124.912,90</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>                                                                                                                  | <b>1.186.590,19</b>                        | <b>534.204,98</b> | <b>800.317,28</b>                          | <b>2.200.000,00</b>          | <b>2.200.000,00</b>                      | <b>2.200.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25</b>                                                                                                       | <b>1.186.590,19</b>                        | <b>534.204,98</b> | <b>800.317,28</b>                          | <b>2.200.000,00</b>          | <b>2.200.000,00</b>                      | <b>2.200.000,00</b> |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

6 Έξοδα χρήσης  
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 6011       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |                  |                                            |                            |                                          |                  |
| 30.6011.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 68.200,00                                  | 39.130,67        | 58.696,01                                  | 86.000,00                  | 86.000,00                                | 86.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>                                                                                                                        | <b>68.200,00</b>                           | <b>39.130,67</b> | <b>58.696,01</b>                           | <b>86.000,00</b>           | <b>86.000,00</b>                         | <b>86.000,00</b> |
| 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |                  |                                            |                            |                                          |                  |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   | 8.000,00                                   | 2.140,33         | 3.210,50                                   | 9.000,00                   | 9.000,00                                 | 9.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>                                                                                                                        | <b>8.000,00</b>                            | <b>2.140,33</b>  | <b>3.210,50</b>                            | <b>9.000,00</b>            | <b>9.000,00</b>                          | <b>9.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>                                                                                                                         | <b>76.200,00</b>                           | <b>41.271,00</b> | <b>61.906,51</b>                           | <b>95.000,00</b>           | <b>95.000,00</b>                         | <b>95.000,00</b> |
| 602        | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br/>με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                         |                                            |                  |                                            |                            |                                          |                  |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |                  |                                            |                            |                                          |                  |
| 30.6021.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 68.000,00                                  | 41.264,63        | 61.896,95                                  | 75.000,00                  | 75.000,00                                | 75.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>                                                                                                                        | <b>68.000,00</b>                           | <b>41.264,63</b> | <b>61.896,95</b>                           | <b>75.000,00</b>           | <b>75.000,00</b>                         | <b>75.000,00</b> |
| 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |                  |                                            |                            |                                          |                  |
| 30.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές (αορίστου χρόνου) | 8.000,00                                   | 3.140,53         | 4.710,80                                   | 10.000,00                  | 10.000,00                                | 10.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>                                                                                                                        | <b>8.000,00</b>                            | <b>3.140,53</b>  | <b>4.710,80</b>                            | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>                                                                                                                         | <b>76.000,00</b>                           | <b>44.405,16</b> | <b>66.607,75</b>                           | <b>85.000,00</b>           | <b>85.000,00</b>                         | <b>85.000,00</b> |
| 604        | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br/>(επί σύμβαση εκτάκτων<br/>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br/>ωρομισθίων κλπ)</b>                              |                                            |                  |                                            |                            |                                          |                  |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |                  |                                            |                            |                                          |                  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 30.6041.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)       | 62.400,00                                  | 16.905,67        | 25.358,51                                  | 16.500,00                    | 16.500,00                                | 16.500,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>                                                                                                      | <b>62.400,00</b>                           | <b>16.905,67</b> | <b>25.358,51</b>                           | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>                         | <b>16.500,00</b> |
| 6042       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 30.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές | 4.000,00                                   | 78,00            | 117,00                                     | 4.000,00                     | 4.000,00                                 | 4.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6042</b>                                                                                                      | <b>4.000,00</b>                            | <b>78,00</b>     | <b>117,00</b>                              | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                          | <b>4.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>                                                                                                       | <b>66.400,00</b>                           | <b>16.983,67</b> | <b>25.475,51</b>                           | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b>                         | <b>20.500,00</b> |
| <b>605</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br/>κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                              |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                       |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 30.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                             | 15.200,00                                  | 6.993,64         | 10.490,46                                  | 18.500,00                    | 18.500,00                                | 18.500,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>                                                                                                      | <b>15.200,00</b>                           | <b>6.993,64</b>  | <b>10.490,46</b>                           | <b>18.500,00</b>             | <b>18.500,00</b>                         | <b>18.500,00</b> |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                                        |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 30.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου ΕΦΚΑ/ΙΚΑ                                                | 14.500,00                                  | 8.074,79         | 12.112,19                                  | 15.000,00                    | 15.000,00                                | 15.000,00        |
| 30.6052.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ                                                                                             | 1.500,00                                   | 787,18           | 1.180,77                                   | 1.500,00                     | 1.500,00                                 | 1.500,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>                                                                                                      | <b>16.000,00</b>                           | <b>8.861,97</b>  | <b>13.292,96</b>                           | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>                         | <b>16.500,00</b> |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                             |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 30.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού υπέρ ΙΚΑ                                                                    | 14.700,00                                  | 4.248,19         | 6.372,29                                   | 4.000,00                     | 4.000,00                                 | 4.000,00         |
| 30.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ                                                                                     | 1.350,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>                                                                                                      | <b>16.050,00</b>                           | <b>4.248,19</b>  | <b>6.372,29</b>                            | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)                       |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 30.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.            | 3.814,32                                   | 0,00             | 0,00                                       | 4.586,96                     | 4.586,96                                 | 4.586,96         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>                                                                                                      | <b>3.814,32</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>4.586,96</b>              | <b>4.586,96</b>                          | <b>4.586,96</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>                                                                                                       | <b>51.064,32</b>                           | <b>20.103,80</b> | <b>30.155,71</b>                           | <b>44.586,96</b>             | <b>44.586,96</b>                         | <b>44.586,96</b> |
| <b>606</b> | <b>Παραεπόμενες παροχές και έξοδα<br/>προσωπικού</b>                                                                    |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)                                                    |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6063.01 | Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα)                                                                                                                                                                       | 3.000,00                                   | 2.571,40    | 3.857,10                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6063                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                                   | 2.571,40    | 3.857,10                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 606                                                                                                                                                                                                                     | 3.000,00                                   | 2.571,40    | 3.857,10                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                                                                                                                                      | 272.664,32                                 | 125.335,03  | 188.002,58                                 | 245.086,96                   | 245.086,96                               | 245.086,96  |
| 61         | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 611        | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                                                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6117       | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 30.6117.01 | Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από πιστοποιημένο φορέα παιδικών χαρών και πίστας skate του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου                                                                                                              | 2.720,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 30.6117.17 | Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την κατασκευή σχολικής μονάδας Α'βάθμιας εκπαίδευσης στην Καλλιτεχνούπολη                                                                              | 37.190,33                                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6117.29 | Αμοιβή ελεγκτή δόμησης                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6117.30 | Υπηρεσίες εκτύπωσης σχεδίων                                                                                                                                                                                                    | 19.365,27                                  | 4.383,58    | 6.575,37                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6117.33 | Διαχρονική Φωτοερμηνεία περιοχής Διάκου Μάνδρες                                                                                                                                                                                | 14.880,00                                  | 14.876,13   | 22.314,20                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6117                                                                                                                                                                                                                    | 75.155,60                                  | 19.259,71   | 28.889,57                                  | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 611                                                                                                                                                                                                                     | 75.155,60                                  | 19.259,71   | 28.889,57                                  | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 614        | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 30.6142.23 | Παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης οριστικής εξαίρεσης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας της περιοχής διοικητικών ορίων του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Νέος Πόντος» | 4.588,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6142.25 | Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ (Πράσινο ταμείο)                                                                                                                               | 36.637,06                                  | 36.637,04   | 0,00                                       | 36.637,06                    | 36.637,06                                | 36.637,06   |
| 30.6142.26 | Υπηρεσία εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου                                                                                                                                         | 37.200,00                                  | 37.200,00   | 55.800,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6142.27 | Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου"                                                                                                                                  | 17.100,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->              |                            |                                          |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6142.28                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΕΤΗΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ<br>ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ<br>ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:<br>"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br>ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ<br>ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ<br>ΟΧΥΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2<br>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥ | 34.478,20                                  | 27.582,56   | 41.373,84                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6142.29                  | Παροχή συμβουλευτικής<br>υπηρεσίας για τον σχεδιασμό<br>θεματικού πάρκου αναψυχής                                                                                                                                                                                                         | 1.240,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6142.30                  | Παροχή συμβουλευτικών<br>υπηρεσιών για την εκπόνηση<br>Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών»<br>(ΔΗ.Σ.Μ.Ε.)                                                                                                                                                                                           | 28.720,00                                  | 0,00        | 0,00                                      | 14.880,00                  | 14.880,00                                | 14.880,00   |
| ΣΥΝΟΛΟ 6142                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159.963,26                                 | 101.419,60  | 97.173,84                                 | 51.517,06                  | 51.517,06                                | 51.517,06   |
| ΣΥΝΟΛΟ 614                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159.963,26                                 | 101.419,60  | 97.173,84                                 | 51.517,06                  | 51.517,06                                | 51.517,06   |
| ΣΥΝΟΛΟ 61                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235.118,86                                 | 120.679,31  | 126.063,41                                | 52.517,06                  | 52.517,06                                | 52.517,06   |
| 62                          | Παροχές τρίτων                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 623                         | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 6233                        | Μισθώματα μηχανημάτων -<br>Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 30.6233.01                  | Μίσθωση μηχανημάτων                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| ΣΥΝΟΛΟ 6233                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| ΣΥΝΟΛΟ 623                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 626                         | Συντήρηση και επισκευή αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| διαρκούς χρήσης από τρίτους |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 6261                        | Συντήρηση και επισκευή<br>κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 30.6261.13                  | Προμήθεια υλικών &<br>μικρο-υλικών για συντήρηση<br>Δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                                                                                                     | 35.000,00                                  | 18.638,93   | 27.958,40                                 | 1.000,00                   | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| ΣΥΝΟΛΟ 6261                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.000,00                                  | 18.638,93   | 27.958,40                                 | 1.000,00                   | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 6262                        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 30.6262.04                  | Εργασίες επισκευής και<br>συντήρησης παιδικών χαρών,<br>πίστας skate και οργάνων<br>γυμναστικής του Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου                                                                                                                                                            | 28.467,60                                  | 0,00        | 0,00                                      | 3.000,00                   | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
| 30.6262.34                  | Υπηρεσίες για τη συντήρηση<br>και επισκευή δημοτικών<br>εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                     | 15.180,32                                  | 11.768,22   | 17.652,33                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6262.40                  | Εργασίες καλουπώματος και<br>αποκατάστασης τσιμέντινων<br>κατασκευών στη ΔΚ Ραφήνας                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                                   | 1.000,00    | 1.500,00                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| ΣΥΝΟΛΟ 6262                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.647,92                                  | 12.768,22   | 19.152,33                                 | 3.000,00                   | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
| 6266                        | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 30.6266.01                  | Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών<br>λογισμικού Τ.Υ.                                                                                                                                                                                                                                           | 1.400,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| ΣΥΝΟΛΟ 6266                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.400,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| ΣΥΝΟΛΟ 626                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81.047,92                                  | 31.407,15   | 47.110,73                                 | 4.000,00                   | 4.000,00                                 | 4.000,00    |
| ΣΥΝΟΛΟ 62                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82.047,92                                  | 31.407,15   | 47.110,73                                 | 4.000,00                   | 4.000,00                                 | 4.000,00    |
| 64                          | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                            | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 641        | Εξοδα μεταφορών                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6414       | Μεταφορές εν γένει                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 30.6414.03 | Μεταφορά υλικών με πλατφόρμα και γερανό                    | 1.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.6414.05 | Μεταφορά container-οικίσκων με γερανό                      | 2.373,48                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6414                                                | 3.873,48                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 641                                                 | 3.873,48                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 646        | Εξοδα δημοσιεύσεων                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 30.6463    | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                  | 8.000,00                                   | 5.667,73    | 8.501,60                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 646                                                 | 8.000,00                                   | 5.667,73    | 8.501,60                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
| 649        | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6495       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 30.6495.02 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                              | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6495                                                | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 649                                                 | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 64                                                  | 12.873,48                                  | 5.667,73    | 8.501,60                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
| 66         | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 661        | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6615       | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 30.6615.01 | Εκδοση κτηματογραφικών διαγραμμάτων                        | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6615                                                | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 661                                                 | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 666        | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6662       | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 30.6662.15 | Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση κοινόχρηστων εγκαταστάσεων | 1.860,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6662                                                | 1.860,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 666                                                 | 1.860,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 66                                                  | 2.360,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                   | 605.064,58                                 | 283.089,22  | 369.678,32                                 | 304.604,02                   | 304.604,02                               | 304.604,02  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                        | 605.064,58                                 | 283.089,22  | 369.678,32                                 | 304.604,02                   | 304.604,02                               | 304.604,02  |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

|            |                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6          | Εξοδα χρήσης                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 60         | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 601        | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                           |            |            |            |            |            |            |
| 6011       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |            |            |            |            |            |            |
| 35.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 259.600,00 | 175.480,16 | 263.220,24 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6011                                                                                          | 259.600,00 | 175.480,16 | 263.220,24 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |                   |                                            |                            |                                          |                   |
| 35.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   | 27.000,00                                  | 8.922,08          | 13.383,12                                  | 29.000,00                  | 29.000,00                                | 29.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>                                                                                                                        | <b>27.000,00</b>                           | <b>8.922,08</b>   | <b>13.383,12</b>                           | <b>29.000,00</b>           | <b>29.000,00</b>                         | <b>29.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>                                                                                                                         | <b>286.600,00</b>                          | <b>184.402,24</b> | <b>276.603,36</b>                          | <b>324.000,00</b>          | <b>324.000,00</b>                        | <b>324.000,00</b> |
| 602        | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br/>με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                         |                                            |                   |                                            |                            |                                          |                   |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |                   |                                            |                            |                                          |                   |
| 35.6021.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 111.000,00                                 | 66.889,07         | 100.333,61                                 | 124.000,00                 | 124.000,00                               | 124.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>                                                                                                                        | <b>111.000,00</b>                          | <b>66.889,07</b>  | <b>100.333,61</b>                          | <b>124.000,00</b>          | <b>124.000,00</b>                        | <b>124.000,00</b> |
| 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |                   |                                            |                            |                                          |                   |
| 35.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές (αορίστου χρόνου) | 17.000,00                                  | 6.188,66          | 9.282,99                                   | 19.000,00                  | 19.000,00                                | 19.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>                                                                                                                        | <b>17.000,00</b>                           | <b>6.188,66</b>   | <b>9.282,99</b>                            | <b>19.000,00</b>           | <b>19.000,00</b>                         | <b>19.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>                                                                                                                         | <b>128.000,00</b>                          | <b>73.077,73</b>  | <b>109.616,60</b>                          | <b>143.000,00</b>          | <b>143.000,00</b>                        | <b>143.000,00</b> |
| 604        | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br/>(επί σύμβαση εκτάκτων<br/>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br/>ωρομισθίων κλπ)</b>                              |                                            |                   |                                            |                            |                                          |                   |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |                   |                                            |                            |                                          |                   |
| 35.6041.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 129.800,00                                 | 69.008,80         | 103.513,20                                 | 125.000,00                 | 125.000,00                               | 125.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>                                                                                                                        | <b>129.800,00</b>                          | <b>69.008,80</b>  | <b>103.513,20</b>                          | <b>125.000,00</b>          | <b>125.000,00</b>                        | <b>125.000,00</b> |
| 6042       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |                   |                                            |                            |                                          |                   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 35.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές | 13.000,00                                  | 7.551,82    | 11.327,73                                  | 23.000,00                    | 23.000,00                                | 23.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6042                                                                                                             | 13.000,00                                  | 7.551,82    | 11.327,73                                  | 23.000,00                    | 23.000,00                                | 23.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 604                                                                                                              | 142.800,00                                 | 76.560,62   | 114.840,93                                 | 148.000,00                   | 148.000,00                               | 148.000,00  |
| 605        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br>κοινωνικής ασφάλισης                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                             | 46.350,00                                  | 33.288,44   | 49.932,66                                  | 60.000,00                    | 60.000,00                                | 60.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6051                                                                                                             | 46.350,00                                  | 33.288,44   | 49.932,66                                  | 60.000,00                    | 60.000,00                                | 60.000,00   |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ                                           | 26.500,00                                  | 14.585,27   | 21.877,91                                  | 30.000,00                    | 30.000,00                                | 30.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6052                                                                                                             | 26.500,00                                  | 14.585,27   | 21.877,91                                  | 30.000,00                    | 30.000,00                                | 30.000,00   |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ                                                              | 30.100,00                                  | 15.757,06   | 23.635,59                                  | 31.500,00                    | 31.500,00                                | 31.500,00   |
| 35.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ                                                                                     | 2.250,00                                   | 115,44      | 173,16                                     | 1.500,00                     | 1.500,00                                 | 1.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6054                                                                                                             | 32.350,00                                  | 15.872,50   | 23.808,75                                  | 33.000,00                    | 33.000,00                                | 33.000,00   |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.            | 9.200,01                                   | 0,00        | 0,00                                       | 9.768,56                     | 9.768,56                                 | 9.768,56    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6056                                                                                                             | 9.200,01                                   | 0,00        | 0,00                                       | 9.768,56                     | 9.768,56                                 | 9.768,56    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 605                                                                                                              | 114.400,01                                 | 63.746,21   | 95.619,32                                  | 132.768,56                   | 132.768,56                               | 132.768,56  |
| 606        | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα<br>προσωπικού                                                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6063.05 | Προμήθεια Μέσω Ατομικής<br>Προστασίας (Μ.Α.Π.) Πυρόσβεσης                                                               | 7.501,10                                   | 7.136,82    | 10.705,23                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 35.6063.06 | Προμήθεια γάλατος για το<br>προσωπικό (αποζημίωση σε<br>χρήμα)                                                          | 11.000,00                                  | 10.414,30   | 15.621,45                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6063                                                                                                             | 18.501,10                                  | 17.551,12   | 26.326,68                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 606                                                                                                              | 18.501,10                                  | 17.551,12   | 26.326,68                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                               | 690.301,11                                 | 415.337,92  | 623.006,89                                 | 747.768,56                   | 747.768,56                               | 747.768,56  |
| 61         | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 611        | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων<br>επαγγελματιών                                                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6113       | Αμοιβές μεταφραστών                                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6113.01 | Αμοιβές μεταφραστών                                                                                                     | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6113                                                                                                             | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                            | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                      | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 6117       | Λοιπές αμοιβές λοιπών<br>εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες<br>με την ιδιότητα του ελεύθερου<br>επαγγελματία                                                                                              |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6117.29 | Παροχή υπηρεσιών<br>γραμματειακής υποστήριξης για<br>την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού<br>Προγρ/τος RiskPACC                                                                                              | 9.839,65                                   | 9.839,40         | 14.759,10                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6117.30 | Παροχή υπηρεσιών δημοσίων<br>σχέσεων για την υλοποίηση του<br>Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC                                                                                                          | 4.289,63                                   | 3.906,00         | 5.859,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6117.33 | Συγκέντρωση, επεξεργασία και<br>ταξινόμηση των συμπερασμάτων<br>του εργαστηρίου<br>συν-δημιουργίας (Workshop)<br>που πραγματοποιήθηκε στο<br>πλαίσιο υλοποίησης του<br>Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC | 950,00                                     | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6117.34 | Παροχή υπηρεσιών<br>γραμματειακής υποστήριξης για<br>την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού<br>Προγρ/τος RiskPACC                                                                                             | 18.956,00                                  | 783,47           | 1.175,21                                   | 11.752,10                    | 11.752,10                                | 11.752,10        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6117</b>                                                                                                                                                                                   | <b>34.035,28</b>                           | <b>14.528,87</b> | <b>21.793,31</b>                           | <b>11.752,10</b>             | <b>11.752,10</b>                         | <b>11.752,10</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 611</b>                                                                                                                                                                                    | <b>35.035,28</b>                           | <b>14.528,87</b> | <b>21.793,31</b>                           | <b>11.752,10</b>             | <b>11.752,10</b>                         | <b>11.752,10</b> |
| 614        | <b>Αμοιβές τρίτων με την<br/>ιδιότητα Νομικού Προσώπου</b>                                                                                                                                           |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                             |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
|            | Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6142.03 | Κλάδεμα υψηλών και<br>επικύνδυνων δένδρων                                                                                                                                                            | 37.150,40                                  | 18.104,00        | 27.156,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6142.13 | Διαχείριση βλαστικών<br>υπολειμμάτων Κοινότητας<br>Πικερμίου                                                                                                                                         | 37.200,00                                  | 35.340,00        | 53.010,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6142.14 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης<br>για τη διαχείριση του<br>Ηλεκτρονικού Μητρώου<br>Αποβλήτων (HMA)                                                                                                     | 899,00                                     | 899,00           | 1.348,50                                   | 899,00                       | 899,00                                   | 899,00           |
| 35.6142.16 | Διαχείριση βλαστικών υλικών<br>Δ.Κ. Ραφήνας                                                                                                                                                          | 33.340,50                                  | 33.340,50        | 50.010,75                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6142.18 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και<br>διαχείρισης επικίνδυνων<br>υλικών (αμίαντος κ.λπ.)                                                                                                                  | 12.997,81                                  | 5.373,73         | 8.060,60                                   | 12.400,00                    | 12.400,00                                | 12.400,00        |
| 35.6142.20 | Υπηρεσία ελέγχου και<br>γεωαναφοράς οικοπέδων και<br>δασικών σημείων με την χρήση<br>Drone για τον καθορισμό<br>προστίμων και την αποφυγή<br>πυρκαγιών                                               | 12.500,00                                  | 6.249,60         | 9.374,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6142.21 | Παροχή συμβουλευτικών<br>υπηρεσιών για την εξασφάλιση<br>χρηματοδότησης και σύνταξης<br>μελετών για την δημιουργία<br>ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ «Π.Σ.» με<br>ΑΠΕ                                              | 24.700,80                                  | 24.700,80        | 37.051,20                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                            | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 35.6142.22 | Υλοτομία καμένων δένδρων σε κοινοχρήστους και μη χώρους στην πληγείσα περιοχή από την 19η .7.2022 πυρκαγιά και την διαχείριση αυτών                        | 705,54                                     | 0,00              | 0,00                                       | 705,54                       | 705,54                                   | 705,54           |
| 35.6142.24 | Υπηρεσία με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ Δ.Κ. Ραφήνας                                                                            | 5.580,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6142.25 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το τελικό στάδιο της εξασφάλισης χρηματοδότησης και σύνταξης μελετών για την δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ «Π.Σ.» με ΑΠΕ | 11.767,60                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6142.26 | Εργασίες διαμόρφωσης & προετοιμασίας εδάφους-τοπίου Δ.Ε.Πικερμίου                                                                                          | 10.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>                                                                                                                                         | <b>186.841,65</b>                          | <b>124.007,63</b> | <b>186.011,45</b>                          | <b>14.004,54</b>             | <b>14.004,54</b>                         | <b>14.004,54</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>                                                                                                                                          | <b>186.841,65</b>                          | <b>124.007,63</b> | <b>186.011,45</b>                          | <b>14.004,54</b>             | <b>14.004,54</b>                         | <b>14.004,54</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>                                                                                                                                           | <b>221.876,93</b>                          | <b>138.536,50</b> | <b>207.804,76</b>                          | <b>25.756,64</b>             | <b>25.756,64</b>                         | <b>25.756,64</b> |
| <b>62</b>  | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                                                      |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| <b>623</b> | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                                                                 |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 6233       | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                                             |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6233.06 | Μίσθωση ανατρεπομένης αρπάγης για την συλλογή εύφλεκτών βλαστικών υλικών στην ΔΚ Πικερμίου                                                                 | 24.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6233</b>                                                                                                                                         | <b>24.000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>                                                                                                                                          | <b>24.000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| <b>625</b> | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                                                          |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                               | 500,00                                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>                                                                                                                                          | <b>500,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| <b>626</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                                                                                   |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6262.06 | Μυοκτονία                                                                                                                                                  | 5.952,00                                   | 2.064,60          | 3.096,90                                   | 5.952,00                     | 5.952,00                                 | 5.952,00         |
| 35.6262.07 | Κουνουποκτονία στα ρέματα και σε παράπλευρες θέσεις                                                                                                        | 7.378,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 7.378,00                     | 7.378,00                                 | 7.378,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>                                                                                                                                         | <b>13.330,00</b>                           | <b>2.064,60</b>   | <b>3.096,90</b>                            | <b>13.330,00</b>             | <b>13.330,00</b>                         | <b>13.330,00</b> |
| 6263       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                   |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                   | 14.783,94                                  | 12.263,29         | 18.394,94                                  | 14.763,94                    | 14.763,94                                | 14.763,94        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>                                                                                                                                         | <b>14.783,94</b>                           | <b>12.263,29</b>  | <b>18.394,94</b>                           | <b>14.763,94</b>             | <b>14.763,94</b>                         | <b>14.763,94</b> |
| 6264       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων                                                                                                                   | 5.007,57                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (λειτουργημάτων, πυροσβετικών και λοιπών μηχανημάτων έργου)                                                       | 23.485,23                                  | 18.149,95         | 27.224,93                                  | 23.485,23                    | 23.485,23                                | 23.485,23        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>                                                                                                                                         | <b>28.492,80</b>                           | <b>18.149,95</b>  | <b>27.224,93</b>                           | <b>23.485,23</b>             | <b>23.485,23</b>                         | <b>23.485,23</b> |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ         | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 6265       | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και λοιπού εξοπλισμού<br>σκευών και λοιπού εξοπλισμού                          |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6265.03 | Αναγομώσεις πυροσβεστήρων                                                                                        | 10.675,16                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6265.04 | Συντήρηση ασυρμάτων<br>επικοινωνίας & δικτύου<br>αναμετάδοσης                                                    | 4.712,00                                   | 4.712,00          | 7.068,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6265.05 | Συντήρηση καμερών πυρασφάλειας                                                                                   | 2.976,00                                   | 2.976,00          | 4.464,00                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>                                                                                               | <b>18.363,16</b>                           | <b>7.688,00</b>   | <b>11.532,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>                                                                                                | <b>74.969,90</b>                           | <b>40.165,84</b>  | <b>60.248,77</b>                           | <b>51.579,17</b>             | <b>51.579,17</b>                         | <b>51.579,17</b> |
| 627        | <b>Υδρευση, Φωτισμός,<br/>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br/>τρίτων)</b>                                            |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 6277       | Δαπάνες συλλογής και<br>μεταφοράς στερεών αποβλήτων<br>και ανακυκλώσιμων υλικών                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6277.03 | Δαπάνες υπηρεσίας με<br>Συλλογικό Σύστημα<br>Ενναλακτικής Διαχείρισης<br>(ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ Δ.Κ. Ραφήνας                | 6.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6277</b>                                                                                               | <b>6.000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 6279       | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,<br>άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                                     |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6279.08 | Δαπάνες καθαρισμού οικοπέδων<br>βάσει του άρθρου 94 παρ.1<br>περιπτ.26 εδαφ. β΄. του<br>Ν.3852/2010 ΔΚ Πικερμίου | 37.200,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6279.09 | Δαπάνες καθαρισμού οικοπέδων<br>βάσει του άρθρου 94 παρ.1<br>περιπτ.26 εδαφ. β΄. του<br>Ν.3852/2010 ΔΚ Ραφήνας   | 37.200,00                                  | 33.759,00         | 50.638,50                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6279.10 | Καθαρισμός Δημοτικών οδών για<br>πυροπροστασία Δ.Κ. Πικερμίου<br>2023                                            | 37.200,00                                  | 37.051,20         | 55.576,80                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6279.11 | Καθαρισμός Δημοτικών οδών για<br>πυροπροστασία Δ.Κ. Ραφήνας<br>2023                                              | 37.200,00                                  | 37.200,00         | 55.800,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
| 35.6279.12 | Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού<br>του βυθού των παραλιών του<br>Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου                           | 5.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 4.998,12                     | 4.998,12                                 | 4.998,12         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>                                                                                               | <b>153.800,00</b>                          | <b>108.010,20</b> | <b>162.015,30</b>                          | <b>4.998,12</b>              | <b>4.998,12</b>                          | <b>4.998,12</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>                                                                                                | <b>159.800,00</b>                          | <b>108.010,20</b> | <b>162.015,30</b>                          | <b>4.998,12</b>              | <b>4.998,12</b>                          | <b>4.998,12</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>                                                                                                 | <b>259.269,90</b>                          | <b>148.176,04</b> | <b>222.264,07</b>                          | <b>56.577,29</b>             | <b>56.577,29</b>                         | <b>56.577,29</b> |
| 63         | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                              |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 632        | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών<br/>μέσων</b>                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6323    | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                           | 1.500,00                                   | 609,00            | 913,50                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>                                                                                                | <b>1.500,00</b>                            | <b>609,00</b>     | <b>913,50</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>                                                                                                 | <b>1.500,00</b>                            | <b>609,00</b>     | <b>913,50</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 64         | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 641        | <b>Έξοδα μεταφορών</b>                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 6414       | Μεταφορές εν γένει                                                                                               |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                  |
| 35.6414.01 | Μεταφορά υλικών με πλατφόρμα<br>και γερανό                                                                       | 1.500,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6414</b>                                                                                               | <b>1.500,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 641</b>                                                                                                | <b>1.500,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                    | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 642        | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                          |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6422       | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                     |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.6422.04 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC | 5.600,00                                   | 580,20      | 870,30                                    | 7.291,50                     | 7.291,50                                 | 7.291,50    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6422                                                                                                  | 5.600,00                                   | 580,20      | 870,30                                    | 7.291,50                     | 7.291,50                                 | 7.291,50    |
| 6423       | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων                                                                       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.6423.03 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC                   | 2.800,00                                   | 584,20      | 876,30                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6423                                                                                                  | 2.800,00                                   | 584,20      | 876,30                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 642                                                                                                   | 8.400,00                                   | 1.164,40    | 1.746,60                                  | 7.291,50                     | 7.291,50                                 | 7.291,50    |
| 647        | Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                 |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6474       | Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                                       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.6474.05 | Δαπάνες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC           | 1.200,00                                   | 602,50      | 903,75                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 35.6474.06 | Εξοδα διοργάνωσης "Posidonia Festival 2023"                                                                  | 15.000,00                                  | 14.816,30   | 22.224,45                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6474                                                                                                  | 16.200,00                                  | 15.418,80   | 23.128,20                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 647                                                                                                   | 16.200,00                                  | 15.418,80   | 23.128,20                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                                                    | 26.100,00                                  | 16.583,20   | 24.874,80                                 | 7.291,50                     | 7.291,50                                 | 7.291,50    |
| 66         | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 661        | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                                        |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6615       | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                         |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.6615.03 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC                     | 576,70                                     | 62,00       | 93,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6615                                                                                                  | 576,70                                     | 62,00       | 93,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 661                                                                                                   | 576,70                                     | 62,00       | 93,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 663        | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6635       | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                                             |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.6635.01 | Προμήθεια Βιοδιασπώμενων Σάκων για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων                                              | 2.976,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 11.904,00                    | 11.904,00                                | 11.904,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6635                                                                                                  | 2.976,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 11.904,00                    | 11.904,00                                | 11.904,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 663                                                                                                   | 2.976,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 11.904,00                    | 11.904,00                                | 11.904,00   |
| 664        | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                        |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6641       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 35.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων                                       | 8.575,85                                   | 4.445,51    | 6.668,27                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 35.6641.03 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 -2024             | 6.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00   |
| 35.6641.04 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 (κατά παρέκκλιση) | 3.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6641                                                                           | 17.575,85                                  | 4.445,51    | 6.668,27                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 664                                                                            | 17.575,85                                  | 4.445,51    | 6.668,27                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00   |
| 668        | Υλικά φαρμακείου                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6682       | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6682.02 | Προμήθεια αλατιού οδικού δικτύου                                                      | 17.813,88                                  | 8.280,41    | 12.420,62                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6682                                                                           | 17.813,88                                  | 8.280,41    | 12.420,62                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 668                                                                            | 17.813,88                                  | 8.280,41    | 12.420,62                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 669        | Λοιπές προμήθειες                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6692       | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων                                                  | 30.000,00                                  | 27.781,05   | 41.671,58                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6692                                                                           | 30.000,00                                  | 27.781,05   | 41.671,58                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 6699       | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 35.6699.01 | Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού                                                    | 10.800,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 9.500,00                     | 9.500,00                                 | 9.500,00    |
| 35.6699.02 | Προμήθεια εργαλείων κηποτεχνίας                                                       | 2.999,75                                   | 2.999,75    | 4.499,63                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 35.6699.04 | Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού                                                       | 3.998,38                                   | 3.997,08    | 5.995,62                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6699                                                                           | 17.798,13                                  | 6.996,83    | 10.495,25                                  | 9.500,00                     | 9.500,00                                 | 9.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 669                                                                            | 47.798,13                                  | 34.777,88   | 52.166,83                                  | 9.500,00                     | 9.500,00                                 | 9.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 66                                                                             | 86.740,56                                  | 47.565,80   | 71.348,72                                  | 33.404,00                    | 33.404,00                                | 33.404,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                                              | 1.285.788,50                               | 766.808,46  | 1.150.212,74                               | 870.797,99                   | 870.797,99                               | 870.797,99  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35                                                                   | 1.285.788,50                               | 766.808,46  | 1.150.212,74                               | 870.797,99                   | 870.797,99                               | 870.797,99  |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

|            |                                                                                                      |           |           |           |           |           |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6          | Εξοδα χρήσης                                                                                         |           |           |           |           |           |           |
| 60         | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         |           |           |           |           |           |           |
| 601        | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                           |           |           |           |           |           |           |
| 6011       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |           |           |           |           |           |           |
| 40.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 52.200,00 | 29.609,25 | 44.413,88 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6011                                                                                          | 52.200,00 | 29.609,25 | 44.413,88 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                    | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                  |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές      |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 40.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές      | 4.000,00                                   | 536,80           | 805,20                                     | 4.500,00                     | 4.500,00                                 | 4.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>                                                                                                           | <b>4.000,00</b>                            | <b>536,80</b>    | <b>805,20</b>                              | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>                          | <b>4.500,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>                                                                                                            | <b>56.200,00</b>                           | <b>30.146,05</b> | <b>45.219,08</b>                           | <b>59.000,00</b>             | <b>59.000,00</b>                         | <b>59.000,00</b>  |
| 605        | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br/>κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                                   |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                            |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 40.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                                  | 11.700,00                                  | 4.455,90         | 6.683,85                                   | 11.500,00                    | 11.500,00                                | 11.500,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>                                                                                                           | <b>11.700,00</b>                           | <b>4.455,90</b>  | <b>6.683,85</b>                            | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>                         | <b>11.500,00</b>  |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)                            |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 40.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.                 | 800,55                                     | 0,00             | 0,00                                       | 1.003,00                     | 1.003,00                                 | 1.003,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>                                                                                                           | <b>800,55</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>1.003,00</b>              | <b>1.003,00</b>                          | <b>1.003,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>                                                                                                            | <b>12.500,55</b>                           | <b>4.455,90</b>  | <b>6.683,85</b>                            | <b>12.503,00</b>             | <b>12.503,00</b>                         | <b>12.503,00</b>  |
| 606        | <b>Παραεπόμενες παροχές και έξοδα<br/>προσωπικού</b>                                                                         |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)                                                         |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 40.6063.02 | Αποζημίωση γάλακτος σε χρήμα                                                                                                 | 350,00                                     | 326,30           | 489,45                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>                                                                                                           | <b>350,00</b>                              | <b>326,30</b>    | <b>489,45</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>                                                                                                            | <b>350,00</b>                              | <b>326,30</b>    | <b>489,45</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>                                                                                                             | <b>69.050,55</b>                           | <b>34.928,25</b> | <b>52.392,38</b>                           | <b>71.503,00</b>             | <b>71.503,00</b>                         | <b>71.503,00</b>  |
| 67         | <b>Πληρωμές μεταβιβάσεις σε<br/>τρίτους Παραχωρήσεις -<br/>Παροχές - Επιχορηγήσεις -<br/>Επιδότησεις - Δωρεές</b>            |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 673        | <b>Προαιρετικές εισφορές,<br/>παροχές και επιχορηγήσεις</b>                                                                  |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 6737       | Υλοποίηση προγραμματικών<br>συμβάσεων                                                                                        |                                            |                  |                                            |                              |                                          |                   |
| 40.6737.01 | Προγραμματική Σύμβαση με την<br>ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για την<br>πολεοδομική μελέτη περιοχής<br>Διασταύρωσης Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου | 1.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                       | 267.349,39                   | 267.349,39                               | 267.349,39        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6737</b>                                                                                                           | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>267.349,39</b>            | <b>267.349,39</b>                        | <b>267.349,39</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 673</b>                                                                                                            | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>267.349,39</b>            | <b>267.349,39</b>                        | <b>267.349,39</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 67</b>                                                                                                             | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>267.349,39</b>            | <b>267.349,39</b>                        | <b>267.349,39</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>                                                                                                              | <b>70.050,55</b>                           | <b>34.928,25</b> | <b>52.392,38</b>                           | <b>338.852,39</b>            | <b>338.852,39</b>                        | <b>338.852,39</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40</b>                                                                                                   | <b>70.050,55</b>                           | <b>34.928,25</b> | <b>52.392,38</b>                           | <b>338.852,39</b>            | <b>338.852,39</b>                        | <b>338.852,39</b> |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

|                                     |                                                                                                                                           | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|                                     |                                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων |                                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6                                   | Εξοδα χρήσης                                                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60                                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 601                                 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6011                                | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6011.01                          | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 9.300,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 11.000,00                    | 11.000,00                                | 11.000,00   |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 6011                                                                                                                               | 9.300,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 11.000,00                    | 11.000,00                                | 11.000,00   |
| 6012                                | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6012.01                          | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   | 3.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.500,00                     | 3.500,00                                 | 3.500,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 6012                                                                                                                               | 3.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.500,00                     | 3.500,00                                 | 3.500,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 601                                                                                                                                | 12.300,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 14.500,00                    | 14.500,00                                | 14.500,00   |
| 602                                 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br>με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6021                                | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6021.01                          | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                          | 32.000,00                                  | 18.902,29   | 28.353,44                                  | 34.000,00                    | 34.000,00                                | 34.000,00   |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 6021                                                                                                                               | 32.000,00                                  | 18.902,29   | 28.353,44                                  | 34.000,00                    | 34.000,00                                | 34.000,00   |
| 6022                                | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6022.01                          | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές (αορίστου χρόνου) | 5.500,00                                   | 1.408,96    | 2.113,44                                   | 6.500,00                     | 6.500,00                                 | 6.500,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 6022                                                                                                                               | 5.500,00                                   | 1.408,96    | 2.113,44                                   | 6.500,00                     | 6.500,00                                 | 6.500,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 602                                                                                                                                | 37.500,00                                  | 20.311,25   | 30.466,88                                  | 40.500,00                    | 40.500,00                                | 40.500,00   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 604        | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br>(επί σύμβαση εκτάκτων<br>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br>ωρομισθίων κλπ)                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6041.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        | 32.400,00                                  | 12.137,67   | 18.206,51                                  | 37.500,00                    | 37.500,00                                | 37.500,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6041                                                                                                             | 32.400,00                                  | 12.137,67   | 18.206,51                                  | 37.500,00                    | 37.500,00                                | 37.500,00   |
| 6042       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές | 5.000,00                                   | 2.140,27    | 3.210,41                                   | 6.000,00                     | 6.000,00                                 | 6.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6042                                                                                                             | 5.000,00                                   | 2.140,27    | 3.210,41                                   | 6.000,00                     | 6.000,00                                 | 6.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 604                                                                                                              | 37.400,00                                  | 14.277,94   | 21.416,92                                  | 43.500,00                    | 43.500,00                                | 43.500,00   |
| 605        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br>κοινωνικής ασφάλισης                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                             | 2.600,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6051                                                                                                             | 2.600,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.000,00                     | 3.000,00                                 | 3.000,00    |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου                                                         | 8.500,00                                   | 4.274,27    | 6.411,41                                   | 9.000,00                     | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6052                                                                                                             | 8.500,00                                   | 4.274,27    | 6.411,41                                   | 9.000,00                     | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ                                                              | 8.500,00                                   | 3.019,98    | 4.529,97                                   | 11.500,00                    | 11.500,00                                | 11.500,00   |
| 45.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ                                                                                     | 900,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6054                                                                                                             | 9.400,00                                   | 3.019,98    | 4.529,97                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00   |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ.            | 1.181,84                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.347,25                     | 1.347,25                                 | 1.347,25    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6056                                                                                                             | 1.181,84                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.347,25                     | 1.347,25                                 | 1.347,25    |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->              |                            |                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 605                                                                                                               | 21.681,84                                  | 7.294,25    | 10.941,38                                 | 25.347,25                  | 25.347,25                                | 25.347,25   |
| 606        | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                 |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                                           |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 45.6063.01 | Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα)                                                                 | 1.900,00                                   | 1.703,00    | 2.554,50                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6063                                                                                                              | 1.900,00                                   | 1.703,00    | 2.554,50                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 606                                                                                                               | 1.900,00                                   | 1.703,00    | 2.554,50                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                                | 110.781,84                                 | 43.586,44   | 65.379,68                                 | 123.847,25                 | 123.847,25                               | 123.847,25  |
| 62         | Παροχές τρίτων                                                                                                           |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 626        | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                                                 |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 45.6262.02 | Εργασίες συντήρησης και επισκευής των βοηθητικών εγκαταστάσεων λειτουργίας & περιβάλλοντος χώρου του κοιμητηρίου Βαφήνας | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6262                                                                                                              | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 626                                                                                                               | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 62                                                                                                                | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 66         | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                            |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 663        | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                                           |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 6633       | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                                                      |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 45.6633.00 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                                                      | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6633                                                                                                              | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 663                                                                                                               | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 666        | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                                       |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 6662       | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                      |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 45.6662.00 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                      | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6662                                                                                                              | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 666                                                                                                               | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 668        | Υλικά φαρμακείου                                                                                                         |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 6682       | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης                                                                                              |                                            |             |                                           |                            |                                          |             |
| 45.6682.00 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης                                                                                              | 1.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6682                                                                                                              | 1.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 668                                                                                                               | 1.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 66                                                                                                                | 4.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                                                                                 | 119.781,84                                 | 43.586,44   | 65.379,68                                 | 123.847,25                 | 123.847,25                               | 123.847,25  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45                                                                                                      | 119.781,84                                 | 43.586,44   | 65.379,68                                 | 123.847,25                 | 123.847,25                               | 123.847,25  |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία

6 Έξοδα χρήσης  
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
601 Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 6011                                                                                      | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 50.6011.01                                                                                | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        | 15.600,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 29.000,00                    | 29.000,00                                | 29.000,00        |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>                                                                                                      | <b>15.600,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>29.000,00</b>             | <b>29.000,00</b>                         | <b>29.000,00</b> |
| 6012                                                                                      | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 50.6012.01                                                                                | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές | 6.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 7.000,00                     | 7.000,00                                 | 7.000,00         |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>                                                                                                      | <b>6.000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>7.000,00</b>              | <b>7.000,00</b>                          | <b>7.000,00</b>  |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>                                                                                                       | <b>21.600,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>36.000,00</b>             | <b>36.000,00</b>                         | <b>36.000,00</b> |
| 605                                                                                       | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br/>κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 6051                                                                                      | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 50.6051.09                                                                                | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                             | 6.750,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 6.000,00                     | 6.000,00                                 | 6.000,00         |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>                                                                                                      | <b>6.750,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>                          | <b>6.000,00</b>  |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>                                                                                                       | <b>6.750,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>                          | <b>6.000,00</b>  |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>                                                                                                        | <b>28.350,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>42.000,00</b>             | <b>42.000,00</b>                         | <b>42.000,00</b> |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>                                                                                                         | <b>28.350,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>42.000,00</b>             | <b>42.000,00</b>                         | <b>42.000,00</b> |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50</b>                                                                                              | <b>28.350,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>42.000,00</b>             | <b>42.000,00</b>                         | <b>42.000,00</b> |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |                                                                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 6                                                                                         | <b>Εξοδα χρήσης</b>                                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 60                                                                                        | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 601                                                                                       | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 6011                                                                                      | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |
| 60.6011.01                                                                                | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 80.000,00                    | 80.000,00                                | 80.000,00        |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>                         | <b>80.000,00</b> |
|                                                                                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>                         | <b>80.000,00</b> |
| 602                                                                                       | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br/>με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |                  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα) |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60.6021.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα) | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 159.000,00                   | 159.000,00                               | 159.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6021                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 159.000,00                   | 159.000,00                               | 159.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 602                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 159.000,00                   | 159.000,00                               | 159.000,00  |
| 604        | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br>(επί σύμβαση εκτάκτων<br>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br>ωρομισθίων κλπ)               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα) |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60.6041.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα) | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 258.000,00                   | 258.000,00                               | 258.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6041                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 258.000,00                   | 258.000,00                               | 258.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 604                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 258.000,00                   | 258.000,00                               | 258.000,00  |
| 605        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br>κοινωνικής ασφάλισης                                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>Δημοσίου Δικαίου                                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 19.000,00                    | 19.000,00                                | 19.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6051                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 19.000,00                    | 19.000,00                                | 19.000,00   |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                                 |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ                                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 36.000,00                    | 36.000,00                                | 36.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6052                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 36.000,00                    | 36.000,00                                | 36.000,00   |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                      |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ                                                                              | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 59.000,00                    | 59.000,00                                | 59.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6054                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 59.000,00                    | 59.000,00                                | 59.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 605                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 114.000,00                   | 114.000,00                               | 114.000,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 60                                                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 611.000,00                   | 611.000,00                               | 611.000,00  |
| 61         | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 611        | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων<br>επαγγελματιών                                                                     |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6117       | Λοιπές αμοιβές λοιπών<br>εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες<br>με την ιδιότητα του ελεύθερου<br>επαγγελματία          |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                          | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                    | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.6117.01 | Δαπάνη για την στείρωση<br>αδέσποτων ζώων συντροφιάς<br>Δ.Ε.Ραφήνας-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" | 6.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 6.500,00                     | 6.500,00                                 | 6.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6117                                                                        | 6.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 6.500,00                     | 6.500,00                                 | 6.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 611                                                                         | 6.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 6.500,00                     | 6.500,00                                 | 6.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 61                                                                          | 6.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 6.500,00                     | 6.500,00                                 | 6.500,00    |
| 62         | Παροχές τρίτων                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 626        | Συντήρηση και επισκευή αγαθών<br>διαρκούς χρήσης από τρίτους                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60.6262.02 | Συντήρηση ανελκυστήρων                                                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 381,92                       | 381,92                                   | 381,92      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6262                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 381,92                       | 381,92                                   | 381,92      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 626                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 381,92                       | 381,92                                   | 381,92      |
| 627        | Υδρευση, Φωτισμός,<br>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br>τρίτων)                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6275       | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,<br>δεξαμενών κλπ                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60.6275.01 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,<br>δεξαμενών κλπ                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 520,80                       | 520,80                                   | 520,80      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6275                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 520,80                       | 520,80                                   | 520,80      |
| 6276       | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60.6276.01 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.521,60                     | 3.521,60                                 | 3.521,60    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6276                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.521,60                     | 3.521,60                                 | 3.521,60    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 627                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 4.042,40                     | 4.042,40                                 | 4.042,40    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 62                                                                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 4.424,32                     | 4.424,32                                 | 4.424,32    |
| 64         | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 648        | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών<br>και συσσιτίων                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6481       | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60.6481.01 | Προμήθεια ειδών μαναβικής                                                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 9.890,10                     | 9.890,10                                 | 9.890,10    |
| 60.6481.02 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου                                                       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 29.843,00                    | 29.843,00                                | 29.843,00   |
| 60.6481.03 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 12.707,50                    | 12.707,50                                | 12.707,50   |
| 60.6481.05 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 5.940,00                     | 5.940,00                                 | 5.940,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6481                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 58.380,60                    | 58.380,60                                | 58.380,60   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 648                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 58.380,60                    | 58.380,60                                | 58.380,60   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 58.380,60                    | 58.380,60                                | 58.380,60   |
| 66         | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 663        | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6634       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας<br>και ευπρεπισμού                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας<br>και ευπρεπισμού                                    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 22.390,00                    | 22.390,00                                | 22.390,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6634                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 22.390,00                    | 22.390,00                                | 22.390,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 663                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 22.390,00                    | 22.390,00                                | 22.390,00   |
| 664        | Καύσιμα και λιπαντικά                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6643       | Προμήθεια καυσίμων για<br>θέρμανση και φωτισμό                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για<br>θέρμανση και φωτισμό<br>(πετρελαίο θέρμανσης)            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 24.640,00                    | 24.640,00                                | 24.640,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6643                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 24.640,00                    | 24.640,00                                | 24.640,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 664                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 24.640,00                    | 24.640,00                                | 24.640,00   |
| 668        | Υλικά φαρμακείου                                                                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6681       | Υλικά φαρμακείου                                                                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.6681.01                                                                                                   | Προμήθεια φαρμακευτικού &<br>λοιπού υγειονομικού υλικού<br>των αδέσποτων ζώων<br>(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)                                                                                          | 4.600,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 4.600,00                     | 4.600,00                                 | 4.600,00    |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 6681                                                                                                                                                                           | 4.600,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 4.600,00                     | 4.600,00                                 | 4.600,00    |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 668                                                                                                                                                                            | 4.600,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 4.600,00                     | 4.600,00                                 | 4.600,00    |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 66                                                                                                                                                                             | 4.600,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 51.630,00                    | 51.630,00                                | 51.630,00   |
| 67                                                                                                           | Πληρωμές μεταβιβάσεις σε<br>τρίτους Παραχωρήσεις -<br>Παροχές - Επιχορηγήσεις -<br>Επιδότησεις - Δωρεές                                                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 671                                                                                                          | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε<br>νομικά πρόσωπα                                                                                                                                        |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6711                                                                                                         | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές                                                                                                                                                         |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60.6711.01                                                                                                   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ<br>ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ                                                                                                                       | 8.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 6711                                                                                                                                                                           | 8.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 671                                                                                                                                                                            | 8.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 67                                                                                                                                                                             | 8.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                                                                                                                                              | 19.100,00                                  | 0,00        | 0,00                                      | 731.934,92                   | 731.934,92                               | 731.934,92  |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60                                                                                                                                                                   | 19.100,00                                  | 0,00        | 0,00                                      | 731.934,92                   | 731.934,92                               | 731.934,92  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |                                                                                                                                                                                       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6                                                                                                            | Έξοδα χρήσης                                                                                                                                                                          |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 61                                                                                                           | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                                                                                            |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 611                                                                                                          | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων<br>επαγγελματιών                                                                                                                                          |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6117                                                                                                         | Λοιπές αμοιβές λοιπών<br>εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες<br>με την ιδιότητα του ελεύθερου<br>επαγγελματία                                                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 64.6117.02                                                                                                   | Παρεμβάσεις αποκατάστασης και<br>ανάδειξης του κτιριακού<br>αποθέματος στον λόφο του<br>Οχυρού -ΥΠΟΕΡΓΟ 3- Προμήθεια<br>εξοπλισμού μουσείο Μνήμης και<br>Escape Room                  | 272.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 272.000,00                   | 272.000,00                               | 272.000,00  |
| 64.6117.03                                                                                                   | Παρεμβάσεις αποκατάστασης και<br>ανάδειξης του κτιριακού<br>αποθέματος στον λόφο του<br>Οχυρού -ΥΠΟΕΡΓΟ 5-<br>Συμβουλευτικές υπηρεσίες<br>υποστήριξης για την υλοποίηση<br>της πράξης | 54.080,00                                  | 0,00        | 0,00                                      | 54.080,00                    | 54.080,00                                | 54.080,00   |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 6117                                                                                                                                                                           | 326.080,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 326.080,00                   | 326.080,00                               | 326.080,00  |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 611                                                                                                                                                                            | 326.080,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 326.080,00                   | 326.080,00                               | 326.080,00  |
| 614                                                                                                          | Αμοιβές τρίτων με την<br>ιδιότητα Νομικού Προσώπου                                                                                                                                    |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6142                                                                                                         | Αμοιβές νομικών προσώπων<br>Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                         |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                |                                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 64.6142.01                     | Τεχνική βοήθεια υποστήριξης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) | 24.800,00                                  | 0,00        | 0,00                                      | 24.800,00                    | 24.800,00                                | 24.800,00   |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 6142                                                                                                                             | 24.800,00                                  | 0,00        | 0,00                                      | 24.800,00                    | 24.800,00                                | 24.800,00   |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 614                                                                                                                              | 24.800,00                                  | 0,00        | 0,00                                      | 24.800,00                    | 24.800,00                                | 24.800,00   |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 61                                                                                                                               | 350.880,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 350.880,00                   | 350.880,00                               | 350.880,00  |
| 62                             | Παροχές τρίτων                                                                                                                          |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 626                            | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6261                           | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 64.6261.01                     | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")               | 101.500,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 101.500,00                   | 101.500,00                               | 101.500,00  |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 6261                                                                                                                             | 101.500,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 101.500,00                   | 101.500,00                               | 101.500,00  |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 626                                                                                                                              | 101.500,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 101.500,00                   | 101.500,00                               | 101.500,00  |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 62                                                                                                                               | 101.500,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 101.500,00                   | 101.500,00                               | 101.500,00  |
| 64                             | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                                                      |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 643                            | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)                                                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6431                           | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                                                                  |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 64.6431.01                     | Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού -ΥΠΟΕΡΓΟ 4-Ενέργειες προβολής και προώθησης       | 9.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 9.000,00                     | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 6431                                                                                                                             | 9.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 9.000,00                     | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 643                                                                                                                              | 9.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 9.000,00                     | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                                                                               | 9.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                      | 9.000,00                     | 9.000,00                                 | 9.000,00    |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                                                                                                | 461.380,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 461.380,00                   | 461.380,00                               | 461.380,00  |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64                                                                                                                     | 461.380,00                                 | 0,00        | 0,00                                      | 461.380,00                   | 461.380,00                               | 461.380,00  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοιπές υπηρεσίες |                                                                                                                                         |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6                              | Έξοδα χρήσης                                                                                                                            |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 60                             | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                            |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 604                            | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 6041                           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                    |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 70.6041.01                     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                    | 16.650,00                                  | 2.824,33    | 4.236,50                                  | 20.000,00                    | 20.000,00                                | 20.000,00   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                 | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ     | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>                                                                                                      | <b>16.650,00</b>                           | <b>2.824,33</b> | <b>4.236,50</b>                            | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>                         | <b>20.000,00</b> |
| 6042       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 70.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές | 6.000,00                                   | 519,36          | 779,04                                     | 8.000,00                   | 8.000,00                                 | 8.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6042</b>                                                                                                      | <b>6.000,00</b>                            | <b>519,36</b>   | <b>779,04</b>                              | <b>8.000,00</b>            | <b>8.000,00</b>                          | <b>8.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>                                                                                                       | <b>22.650,00</b>                           | <b>3.343,69</b> | <b>5.015,54</b>                            | <b>28.000,00</b>           | <b>28.000,00</b>                         | <b>28.000,00</b> |
| <b>605</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br/>κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                              |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού                                                                             |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 70.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ                                                                                             | 5.400,00                                   | 629,54          | 944,31                                     | 6.000,00                   | 6.000,00                                 | 6.000,00         |
| 70.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ<br>ΤΕΚΑ                                                                                     | 900,00                                     | 0,00            | 0,00                                       | 1.000,00                   | 1.000,00                                 | 1.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>                                                                                                      | <b>6.300,00</b>                            | <b>629,54</b>   | <b>944,31</b>                              | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>                          | <b>7.000,00</b>  |
| 6056       | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66)                       |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 70.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ<br>(άρθρα 3 Ν. 1726/44,<br>30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61<br>και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Υ.              | 376,35                                     | 0,00            | 0,00                                       | 290,47                     | 290,47                                   | 290,47           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>                                                                                                      | <b>376,35</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>290,47</b>              | <b>290,47</b>                            | <b>290,47</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>                                                                                                       | <b>6.676,35</b>                            | <b>629,54</b>   | <b>944,31</b>                              | <b>7.290,47</b>            | <b>7.290,47</b>                          | <b>7.290,47</b>  |
| <b>606</b> | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα<br/>προσωπικού</b>                                                                     |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)                                                    |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 70.6063.03 | Μη μισθολογικές παροχές<br>Δημοσιογράφων                                                                                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                                       | 3.400,00                   | 3.400,00                                 | 3.400,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>3.400,00</b>            | <b>3.400,00</b>                          | <b>3.400,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>3.400,00</b>            | <b>3.400,00</b>                          | <b>3.400,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>                                                                                                        | <b>29.326,35</b>                           | <b>3.973,23</b> | <b>5.959,85</b>                            | <b>38.690,47</b>           | <b>38.690,47</b>                         | <b>38.690,47</b> |
| <b>61</b>  | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                                       |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| <b>614</b> | <b>Αμοιβές τρίτων με την<br/>ιδιότητα Νομικού Προσώπου</b>                                                              |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 6142       | Αμοιβές νομικών προσώπων<br>Ιδιωτικού Δικαίου                                                                           |                                            |                 |                                            |                            |                                          |                  |
| 70.6142.02 | Υποστήριξη προγράμματος<br>SMARTTECH POLICE                                                                             | 3.000,00                                   | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00             |
| 70.6142.03 | Νέες εκδόσεις αναβάθμισης<br>λογισμικού του προγράμματος<br>SMARTTECH POLICE                                            | 2.500,00                                   | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00             |
| 70.6142.04 | Υπηρεσία εκκαθάρισης πληρωμής<br>μέσω πιστωτικών καρτών για<br>την ελεγχόμενη στάθμευση                                 | 400,00                                     | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>                                                                                                      | <b>5.900,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>                                                                                                       | <b>5.900,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>                                                                                                        | <b>5.900,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                      | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 62         | Παροχές τρίτων                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 624        | Ενοίκια χρηματοδοτικής<br>μίσθωσης LEASING                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 6245       | LEASING Επίπλων και λοιπού<br>εξοπλισμού                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 70.6245.01 | Μίσθωση πλατφόρμας λογισμικού<br>για τη διαχείριση του<br>συστήματος ελεγχόμενης<br>στάθμευσης | 31.000,00                                  | 7.750,00    | 11.625,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6245                                                                                    | 31.000,00                                  | 7.750,00    | 11.625,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 624                                                                                     | 31.000,00                                  | 7.750,00    | 11.625,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 62                                                                                      | 31.000,00                                  | 7.750,00    | 11.625,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6                                                                                       | 66.226,35                                  | 11.723,23   | 17.584,85                                  | 38.690,47                    | 38.690,47                                | 38.690,47   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                                                            | 66.226,35                                  | 11.723,23   | 17.584,85                                  | 38.690,47                    | 38.690,47                                | 38.690,47   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|---------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|         |           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

|            |                                                                                                                 |                  |             |             |               |               |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 7          | Επενδύσεις                                                                                                      |                  |             |             |               |               |               |
| 71         | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                          |                  |             |             |               |               |               |
| 713        | Προμήθειες παγίων                                                                                               |                  |             |             |               |               |               |
| 7134       | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και<br>ηλεκτρονικά συγκροτήματα και<br>λογισμικά                                       |                  |             |             |               |               |               |
| 10.7134.10 | Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης<br>βελτιωμένων εκδόσεων<br>(RELEASE) των εφαρμογών OTA<br>της SINGULAR            | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7134.19 | Προμήθεια και εγκατάσταση<br>αδιάλειπτης παροχής ρεύματος<br>(UPS) για τα κτήρια του ΔΗΜΟΥ<br>ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 22.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7134.20 | Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και<br>Tablets για την χρήση της<br>εφαρμογής gov.gr wallet                            | 9.300,00         | 0,00        | 0,00        | 200,88        | 200,88        | 200,88        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>                                                                                              | <b>36.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> |
| 7135       | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                               |                  |             |             |               |               |               |
| 10.7135.02 | Προμήθεια κλιματιστικών                                                                                         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7135.11 | Προμήθεια και τοποθέτηση<br>συστημάτων ασφαλείας των<br>δημοτικών κτιρίων                                       | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>                                                                                              | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>                                                                                               | <b>39.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>                                                                                                | <b>39.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>                                                                                                 | <b>39.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>                                                                                      | <b>39.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> | <b>200,88</b> |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

|            |                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7          | Επενδύσεις                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 71         | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 713        | Προμήθειες παγίων                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7133       | Έπιπλα σκεύη                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15.7133.09 | Έπιπλα σκεύη                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7133</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 7135       | Λοιπός εξοπλισμός                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15.7135.16 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ<br>ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ<br>ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2.467,60         | 2.467,60         | 3.701,40         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15.7135.17 | Προμήθεια σπιτιού για γάτες                                              | 8.060,00         | 8.060,00         | 12.090,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15.7135.18 | Λοιπός εξοπλισμός                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 15.7135.19 | Προμήθεια μουσικών οργάνων<br>φιλαρμονικής                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>                                                       | <b>10.527,60</b> | <b>10.527,60</b> | <b>15.791,40</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>                                                        | <b>10.527,60</b> | <b>10.527,60</b> | <b>15.791,40</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>                                                         | <b>10.527,60</b> | <b>10.527,60</b> | <b>15.791,40</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| 73         | Έργα                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                             | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 731                                                     | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,<br>έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7311                                                    | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης<br>και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                                                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.7311.01                                              | Κατασκευή, επισκευή συντήρηση<br>και εξοπλισμός εγκαταστάσεων<br>καταφυγίων αδέσποτων ζώων<br>συντροφιάς                                                                                    | 12.133,80                                  | 0,00        | 0,00                                       | 220.000,00                   | 220.000,00                               | 220.000,00  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 7311                                                                                                                                                                                 | 12.133,80                                  | 0,00        | 0,00                                       | 220.000,00                   | 220.000,00                               | 220.000,00  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 731                                                                                                                                                                                  | 12.133,80                                  | 0,00        | 0,00                                       | 220.000,00                   | 220.000,00                               | 220.000,00  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 73                                                                                                                                                                                   | 12.133,80                                  | 0,00        | 0,00                                       | 220.000,00                   | 220.000,00                               | 220.000,00  |
| 74                                                      | Μελέτες, έρευνες,<br>πειραματικές εργασίες και<br>ειδικές δαπάνες                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 741                                                     | Μελέτες - έρευνες και<br>πειραματικές εργασίες                                                                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7413                                                    | Λοιπές μελέτες                                                                                                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.7413.02                                              | Μελέτη φωτισμού για το<br>Παλαιοντολογικό Μουσείο στο<br>Πικέρμι                                                                                                                            | 3.100,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 7413                                                                                                                                                                                 | 3.100,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 741                                                                                                                                                                                  | 3.100,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 74                                                                                                                                                                                   | 3.100,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                                                                                                                                    | 25.761,40                                  | 10.527,60   | 15.791,40                                  | 242.000,00                   | 242.000,00                               | 242.000,00  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15                                                                                                                                                                         | 25.761,40                                  | 10.527,60   | 15.791,40                                  | 242.000,00                   | 242.000,00                               | 242.000,00  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |                                                                                                                                                                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7                                                       | Επενδύσεις                                                                                                                                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 71                                                      | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 713                                                     | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7131                                                    | Μηχανήματα και λοιπός<br>εξοπλισμός                                                                                                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.7131.07                                              | Προμήθεια ηλεκτρικών &<br>επαναφορτιζόμενων εργαλείων<br>ηλεκτρολόγου                                                                                                                       | 7.000,00                                   | 3.233,65    | 4.850,48                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 7131                                                                                                                                                                                 | 7.000,00                                   | 3.233,65    | 4.850,48                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 7135                                                    | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.7135.01                                              | Προμήθεια τροχήλατων κάδων<br>απορριμμάτων                                                                                                                                                  | 20.000,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 16.882,56                    | 16.882,56                                | 16.882,56   |
| 20.7135.06                                              | Αναβάθμιση του συστήματος<br>οδοφωτισμού του Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου με σκοπό<br>την εξοικονόμηση ενέργειας<br>και την μείωση του κόστους<br>λειτουργίας-Προμήθεια<br>φωτιστικών σωμάτων | 227.850,00                                 | 151.900,00  | 227.850,00                                 | 279.000,00                   | 279.000,00                               | 279.000,00  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 7135                                                                                                                                                                                 | 247.850,00                                 | 151.900,00  | 227.850,00                                 | 295.882,56                   | 295.882,56                               | 295.882,56  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 713                                                                                                                                                                                  | 254.850,00                                 | 155.133,65  | 232.700,48                                 | 295.882,56                   | 295.882,56                               | 295.882,56  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 71                                                                                                                                                                                   | 254.850,00                                 | 155.133,65  | 232.700,48                                 | 295.882,56                   | 295.882,56                               | 295.882,56  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                                                                                                                                    | 254.850,00                                 | 155.133,65  | 232.700,48                                 | 295.882,56                   | 295.882,56                               | 295.882,56  |
|                                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                                                                                                                         | 254.850,00                                 | 155.133,65  | 232.700,48                                 | 295.882,56                   | 295.882,56                               | 295.882,56  |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                     | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                               | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
| 7          | Επενδύσεις                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 71         | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                                                                                                                        |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 713        | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                             |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 7131       | Μηχανήματα και λοιπός<br>εξοπλισμός                                                                                                                                                                           |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 25.7131.04 | Προμήθεια, εγκατάσταση και<br>θέση σε λειτουργία<br>τηλεματικού συστήματος<br>παρακολούθησης, τηλεελέγχου,<br>τηλεχειρισμού και ανίχνευσης<br>διαρροών του δικτύου ύδρευσης<br>της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας | 2.500,00                                   | 1.031,36     | 1.547,04                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 25.7131.07 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ<br>ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ<br>ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ<br>ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ<br>(ΕΣΠΑ)                        | 1.724.301,84                               | 0,00         | 0,00                                       | 1.664.244,92                 | 1.664.244,92                             | 1.664.244,92 |
| 25.7131.08 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ<br>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ<br>ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.<br>ΡΑΦΗΝΑΣ (ΕΣΠΑ)                                                                                                 | 7.639.911,56                               | 2.905.320,00 | 4.357.980,00                               | 7.350.495,56                 | 7.350.495,56                             | 7.350.495,56 |
| 25.7131.10 | Εργασίες μετατόπισης<br>δημοτικού δικτύου ύδρευσης Δ.<br>Ραφήνας-Πικερμίου ΦΠΑ                                                                                                                                | 295.741,45                                 | 0,00         | 0,00                                       | 295.741,45                   | 295.741,45                               | 295.741,45   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7131                                                                                                                                                                                                   | 9.662.454,85                               | 2.906.351,36 | 4.359.527,04                               | 9.310.481,93                 | 9.310.481,93                             | 9.310.481,93 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 713                                                                                                                                                                                                    | 9.662.454,85                               | 2.906.351,36 | 4.359.527,04                               | 9.310.481,93                 | 9.310.481,93                             | 9.310.481,93 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 71                                                                                                                                                                                                     | 9.662.454,85                               | 2.906.351,36 | 4.359.527,04                               | 9.310.481,93                 | 9.310.481,93                             | 9.310.481,93 |
| 73         | Έργα                                                                                                                                                                                                          |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 731        | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,<br>έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                                                                                                        |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 7312       | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών<br>έργων ύδρευσης, άρδευσης και<br>αποχέτευσης                                                                                                                                    |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 25.7312.01 | Επέκταση του δικτύου για την<br>τοποθέτηση πυροσβεστικού<br>κρουνού στον οικισμό Διώνης                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 14.000,00                    | 14.000,00                                | 14.000,00    |
| 25.7312.12 | Κατασκευή αγωγού ομβρίων<br>υδάτων οδού Αραφήνος                                                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 2.400,00                     | 2.400,00                                 | 2.400,00     |
| 25.7312.15 | Μετατοπίσεις του δικτύου<br>υδροδότησης<br>Δ.Ραφήνας-Πικερμίου-Υπόέργο 5<br>(ΙΠ)                                                                                                                              | 23.593,68                                  | 0,00         | 0,00                                       | 14.160,00                    | 14.160,00                                | 14.160,00    |
| 25.7312.16 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης από<br>δεξαμενή Αγ. Σουρίδωνα προς<br>δίκτυο Διώνης                                                                                                                                 | 5.000,00                                   | 0,00         | 0,00                                       | 50.000,00                    | 50.000,00                                | 50.000,00    |
| 25.7312.17 | Κατασκευή φρεατίων για την<br>εγκατάσταση του συστήματος<br>τηλεμετρίας στο Πικέρμι                                                                                                                           | 5.000,00                                   | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7312                                                                                                                                                                                                   | 33.593,68                                  | 0,00         | 0,00                                       | 80.560,00                    | 80.560,00                                | 80.560,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 731                                                                                                                                                                                                    | 33.593,68                                  | 0,00         | 0,00                                       | 80.560,00                    | 80.560,00                                | 80.560,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 73                                                                                                                                                                                                     | 33.593,68                                  | 0,00         | 0,00                                       | 80.560,00                    | 80.560,00                                | 80.560,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                                                                                                                                                      | 9.696.048,53                               | 2.906.351,36 | 4.359.527,04                               | 9.391.041,93                 | 9.391.041,93                             | 9.391.041,93 |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

|                                       |                                                                                                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25                                                                                                                                                                             | 9.696.048,53                               | 2.906.351,36 | 4.359.527,04                               | 9.391.041,93                 | 9.391.041,93                             | 9.391.041,93 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων |                                                                                                                                                                                                 |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 7                                     | Επενδύσεις                                                                                                                                                                                      |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 71                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                                                                                                          |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 711                                   | Απαλλοτριώσεις και αγορές<br>εδαφικών εκτάσεων                                                                                                                                                  |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 7111                                  | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και<br>εδαφικών εκτάσεων                                                                                                                                               |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7111.04                            | Αποζημίωση απαλλοτριούμενων<br>ιδιοκτησιών, που αφορά ευρύ<br>κοινόχρηστο χώρο πλατεία<br>μεταξύ των ΟΤ 10, 100, 106<br>και 9, σύμφωνα με την 1/2002<br>Πράξη αναλογισμού, στην Δ.Ε.<br>Ραφήνας | 19.000,00                                  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 7111                                                                                                                                                                                     | 19.000,00                                  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 711                                                                                                                                                                                      | 19.000,00                                  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 71                                                                                                                                                                                       | 19.000,00                                  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 73                                    | Έργα                                                                                                                                                                                            |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 731                                   | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,<br>έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                                                                                          |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 7311                                  | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης<br>και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                                                                                                                     |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7311.01                            | Νέος Α΄ Παιδικός Σταθμός<br>Πικερμίου                                                                                                                                                           | 592.952,67                                 | 0,00         | 0,00                                       | 161.596,30                   | 161.596,30                               | 161.596,30   |
| 30.7311.03                            | Αποπεράτωση αμφιθεάτρου με<br>όλες τις σχετικές υποδομές<br>και εγκαταστάσεις του<br>Πολιτιστικού Πνευματικού<br>Κέντρου Ραφήνας                                                                | 1.431.633,84                               | 0,00         | 0,00                                       | 1.384.118,66                 | 1.384.118,66                             | 1.384.118,66 |
| 30.7311.22                            | Ενεργειακή αναβάθμιση του<br>κτιρίου του Δημαρχείου<br>Ραφήνας-Πικερμίου (ΣΑΤΑ)                                                                                                                 | 49.012,61                                  | 0,00         | 0,00                                       | 51.011,68                    | 51.011,68                                | 51.011,68    |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 7311                                                                                                                                                                                     | 2.073.599,12                               | 0,00         | 0,00                                       | 1.596.726,64                 | 1.596.726,64                             | 1.596.726,64 |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 731                                                                                                                                                                                      | 2.073.599,12                               | 0,00         | 0,00                                       | 1.596.726,64                 | 1.596.726,64                             | 1.596.726,64 |
| 732                                   | Δαπάνες κατασκευής πάγιων<br>(μόνιμων) εγκαταστάσεων<br>κοινής χρήσεως                                                                                                                          |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 7321                                  | Κτιριακές εγκαταστάσεις<br>κοινής χρήσης                                                                                                                                                        |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7321.04                            | Παραμβάσεις αποκατάστασης και<br>ανάδειξης του κτιριακού<br>αποθέματος στον λόφο του<br>Οχυρού. - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 -<br>Οικοδομικές εργασίες, Μουσείο<br>μνήμης & ESCAPE ROOM                          | 736.839,67                                 | 0,00         | 0,00                                       | 736.839,67                   | 736.839,67                               | 736.839,67   |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 7321                                                                                                                                                                                     | 736.839,67                                 | 0,00         | 0,00                                       | 736.839,67                   | 736.839,67                               | 736.839,67   |
| 7322                                  | Πλατείες πάρκα παιδοτόποι                                                                                                                                                                       |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7322.09                            | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ<br>ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                                                                                                                                         | 1.200.000,00                               | 0,00         | 0,00                                       | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                             | 1.200.000,00 |
| 30.7322.11                            | Ανάπλαση - Διαμόρφωση<br>κοινόχρηστου χώρου ΟΤ 77,<br>Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας                                                                                                                  | 301.330,00                                 | 0,00         | 0,00                                       | 301.330,00                   | 301.330,00                               | 301.330,00   |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 7322                                                                                                                                                                                     | 1.501.330,00                               | 0,00         | 0,00                                       | 1.501.330,00                 | 1.501.330,00                             | 1.501.330,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                            | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                      | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
| 7323       | Οδοί-οδοστρώματα                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7323.01 | Κατασκευή ποδηλατοδρόμων                                                             | 47.129,20                                  | 0,00        | 0,00                                       | 47.129,20                    | 47.129,20                                | 47.129,20    |
| 30.7323.02 | Οδοποιία για πρόσβαση στο νέο                                                        | 330.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 330.000,00                   | 330.000,00                               | 330.000,00   |
|            | Σχολικό Συγκρότημα Πικερμίου                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7323.09 | Διαμόρφωση οδού Κένεντυ                                                              | 245.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 30.7323.16 | Βελτίωση τμημάτων οδών Β.                                                            | 2.800.000,00                               | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | Διώνης & αποκατάσταση<br>οδοστρωμάτων                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
|            | Δ.ραφήνας-Πικερμίου                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7323                                                                          | 3.422.129,20                               | 0,00        | 0,00                                       | 377.129,20                   | 377.129,20                               | 377.129,20   |
| 7324       | Πεζοδρόμια                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7324.05 | Κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων<br>σε οικισμούς του Δήμου                              | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7324                                                                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
| 7326       | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής<br>χρήσης                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7326.16 | Ανάπλαση - Διαμόρφωση<br>κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192                                    | 262.825,72                                 | 262.798,28  | 394.197,42                                 | 287.438,44                   | 287.438,44                               | 287.438,44   |
|            | Διώνης -Πράσινο Ταμείο                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7326.18 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ<br>ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΩΝΗΣ                                   | 100.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 100.000,00                   | 100.000,00                               | 100.000,00   |
|            | ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ -<br>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7326.20 | Κατασκευή δικτύου<br>πυροπροστασίας στο δημοτικό<br>πάρκο-κολυμβητήριο               | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
| 30.7326.22 | Ανάπλαση - Διαμόρφωση<br>κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192                                    | 337.817,13                                 | 0,00        | 0,00                                       | 337.817,13                   | 337.817,13                               | 337.817,13   |
|            | Διώνης (ΤΠΔ)                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7326.24 | Ανάπλαση - Διαμόρφωση<br>κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192                                    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 287.799,64                   | 287.799,64                               | 287.799,64   |
|            | Διώνης - Ι.Π.<br>(συμπληρ.σύμβαση)                                                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7326                                                                          | 701.642,85                                 | 262.798,28  | 394.197,42                                 | 1.014.055,21                 | 1.014.055,21                             | 1.014.055,21 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 732                                                                           | 6.361.941,72                               | 262.798,28  | 394.197,42                                 | 3.630.354,08                 | 3.630.354,08                             | 3.630.354,08 |
| 733        | Επισκευές και συντηρήσεις<br>παγίων εγκαταστάσεων κοινής<br>χρήσεως                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 7331       | Κτιριακές εγκαταστάσεις<br>κοινής χρήσεως                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7331.01 | Συντήρηση σχολικών κτηρίων ΔΕ<br>Ραφήνας                                             | 200,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
| 30.7331.02 | Συντήρηση σχολικών κτηρίων ΔΕ<br>Πικερμίου                                           | 200,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7331                                                                          | 400,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00     |
| 7332       | Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι                                                        |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7332.05 | Συμπληρωματικές εργασίες<br>παιδικών χαρών Δήμου για<br>ολοκλήρωση πιστοποίησής τους | 36.797,01                                  | 34.236,92   | 51.355,38                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 7332                                                                          | 36.797,01                                  | 34.236,92   | 51.355,38                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 7333       | Οδοί - οδοστρώματα                                                                   |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 30.7333.02 | Αποκατάσταση φθορών σε οδούς<br>2022 Δ.Ε.Ραφήνας                                     | 37.200,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 1.400,00                     | 1.400,00                                 | 1.400,00     |
| 30.7333.03 | Αποκατάσταση φθορών σε οδούς<br>2023-2024 Δ.Ε.Πικερμίου                              | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 1.400,00                     | 1.400,00                                 | 1.400,00     |
| 30.7333.04 | Διαγραμμίσεις οδών 2024                                                              | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00     |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                         | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ          |
| 30.7333.09 | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων<br>Δ.Ε.Ραφήνας                                                                                                                                                                          | 669.133,83                                 | 0,00              | 0,00                                       | 785.661,69                   | 785.661,69                               | 785.661,69           |
| 30.7333.31 | Αποκατάσταση πρανών στο<br>παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο<br>Λιμανάκι - ΠΔΕ ΣΑΕ 055                                                                                                                                  | 726.943,20                                 | 0,00              | 0,00                                       | 1.072.346,77                 | 1.072.346,77                             | 1.072.346,77         |
| 30.7333.32 | Παροχή υπηρεσιών για τη<br>βελτίωση οδών δημοτικού και<br>δασικού δικτύου                                                                                                                                         | 29.815,92                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7333</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.464.092,95</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>1.861.808,46</b>          | <b>1.861.808,46</b>                      | <b>1.861.808,46</b>  |
| 7334       | Πεζοδρόμια                                                                                                                                                                                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                      |
| 30.7334.02 | Κατασκευή-Αποκατάσταση<br>πεζοδρομίων με διαμορφώσεις<br>για πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.<br>Δημ.Ενότητας Ραφήνας (Σ)                                                                                                        | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00             |
| 30.7334.10 | Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην<br>οδό Αγ. Χρ.Σμύρνης στην Ραφήνα                                                                                                                                                   | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7334</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>      |
| 7336       | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις<br>κοινής χρήσεως                                                                                                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                      |
| 30.7336.01 | Μεταφορά WC στο Πάρκο<br>Καραμανλή & λοιπές επεμβάσεις                                                                                                                                                            | 28.123,89                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| 30.7336.08 | Εργασίες άρσης καταπτώσεων<br>πρανών περιοχής Βελανιδιάς (Σ)                                                                                                                                                      | 1.500,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| 30.7336.11 | "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΠΕΚΡΜΙΟΥ"                                                                                                                                                           | 5.300.000,00                               | 0,00              | 0,00                                       | 5.300.000,00                 | 5.300.000,00                             | 5.300.000,00         |
| 30.7336.12 | Αντιστηρίξεις για ασφάλεια<br>από κατολισθήσεις λόφου 25ης<br>Μαρτίου στο Ντράφι ΔΕ<br>Πικερμίου                                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 21.155,57                    | 21.155,57                                | 21.155,57            |
| 30.7336.14 | Αντιστήριξη πρανών στο Ντράφι<br>(οδός Βαλανάρη)                                                                                                                                                                  | 500,00                                     | 0,00              | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00             |
| 30.7336.15 | Αντιστήριξη πρανών στο Ντράφι<br>(οδός Αδμητού)                                                                                                                                                                   | 500,00                                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7336</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5.330.623,89</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>5.322.155,57</b>          | <b>5.322.155,57</b>                      | <b>5.322.155,57</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>6.833.913,85</b>                        | <b>34.236,92</b>  | <b>51.355,38</b>                           | <b>7.187.964,03</b>          | <b>7.187.964,03</b>                      | <b>7.187.964,03</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>15.269.454,69</b>                       | <b>297.035,20</b> | <b>445.552,80</b>                          | <b>12.415.044,75</b>         | <b>12.415.044,75</b>                     | <b>12.415.044,75</b> |
| 74         | Μελέτες, έρευνες,<br>πειραματικές εργασίες και<br>ειδικές δαπάνες                                                                                                                                                 |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                      |
| 741        | Μελέτες - έρευνες και<br>πειραματικές εργασίες                                                                                                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                      |
| 7411       | Μελέτες έρευνες για<br>κατασκευές και επέκταση<br>κτιρίων                                                                                                                                                         |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                      |
| 30.7411.07 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ<br>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ<br>ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ<br>ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ<br>ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ<br>ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ<br>ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 4.960,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 3.720,00                     | 3.720,00                                 | 3.720,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7411</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4.960,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>3.720,00</b>              | <b>3.720,00</b>                          | <b>3.720,00</b>      |
| 7413       | Λοιπές μελέτες                                                                                                                                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                      |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                              | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                        | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7413.01 | Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρεμάτων & προσαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας                                                                 | 491.970,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 491.970,00                   | 491.970,00                               | 491.970,00  |
| 30.7413.02 | Τροποποίηση Ρ.Σ.στα Ο.Τ.140 & 140Α & στους κεντρικούς κοινοχρήστους χώρους Δ.Ε.Ραφήνας (Σ)                                                                             | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
| 30.7413.03 | Μελέτη Πολεοδομικής Οργάνωσης - Μελέτη Κτηματογράφησης και εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Β' κατοικίας Δήμου (Σ) Ραφήνας (Πανόραμα-Σκαλοπάτι-Αγ.Χαράλαμπος) (Σ)        | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
| 30.7413.07 | Πολεοδομική μελέτη για την ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών στον οικισμό Ντράφι της Κοινότητας Πικερμίου Α' Φάση                                                     | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 30.7413.13 | Κτηματογράφηση και Πολεοδομική μελέτη επέκτασης και πράξη εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής                                                                            | 237.000,00                                 | 233.931,20  | 350.896,80                                 | 635.308,72                   | 635.308,72                               | 635.308,72  |
| 30.7413.14 | Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων (Σ)                                                                                                                          | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 30.7413.16 | Μελέτη τροποποίησης-επέκτασης ορίων οικισμού Πικερμίου                                                                                                                 | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.7413.25 | Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου                                                                                                          | 45.417,20                                  | 0,00        | 0,00                                       | 45.417,20                    | 45.417,20                                | 45.417,20   |
| 30.7413.27 | Μελέτη για την ωρίμανση των υποέργων 1 & 2 της ενταγμένης πράξης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 14.495,30                                  | 0,00        | 0,00                                       | 7.355,81                     | 7.355,81                                 | 7.355,81    |
| 30.7413.32 | Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου»                                    | 9.834,75                                   | 6.147,30    | 9.220,95                                   | 3.687,45                     | 3.687,45                                 | 3.687,45    |
| 30.7413.34 | Μελέτη για μείωση απόστασης πολεοδομούμενης περιοχής από το παλαιό κοιμητήριο Πικερμίου                                                                                | 36.794,51                                  | 0,00        | 0,00                                       | 36.794,51                    | 36.794,51                                | 36.794,51   |
| 30.7413.35 | Μελέτη κριτηρίων σηματοδότησης                                                                                                                                         | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 30.7413.36 | Μελέτη Κτηματογράφησης -Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής της περιοχής επέκτασης του σχεδίου πόλης Διασταύρωσης Δ.Ε. Ραφήνας                                           | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                              | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                        | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ                            | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ              | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ                 | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ          | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ          |
|                                         |                                                                                                                                                                                        |                                            |                   | ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.                  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                      |
| 30.7413.37                              | Οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρη<br>πλησίον της υπό έγκριση<br>μελέτης με τίτλο:<br>"Κτηματογράφηση και<br>πολεοδομική μελέτη επέκτασης<br>και πράξης εφαρμογής<br>Πικερμίου Νομού Αττικής" | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                      | 36.816,29                    | 36.816,29               | 36.816,29            |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7413</b>                                                                                                                                                                     | <b>849.511,76</b>                          | <b>240.078,50</b> | <b>360.117,75</b>         | <b>1.269.349,98</b>          | <b>1.269.349,98</b>     | <b>1.269.349,98</b>  |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 741</b>                                                                                                                                                                      | <b>854.471,76</b>                          | <b>240.078,50</b> | <b>360.117,75</b>         | <b>1.273.069,98</b>          | <b>1.273.069,98</b>     | <b>1.273.069,98</b>  |
| <b>742</b>                              | <b>Ειδικές δαπάνες</b>                                                                                                                                                                 |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| 7422                                    | Δαπάνες κατεδάφισης<br>αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων<br>κτισμάτων                                                                                                                       |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| 30.7422.01                              | Κατεδάφιση επικινδύνως<br>ετοιμόρροπου κτιρίου λόγω<br>κατολίσθησης στο Ν. Βουτζά                                                                                                      | 29.080,00                                  | 28.174,82         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7422</b>                                                                                                                                                                     | <b>29.080,00</b>                           | <b>28.174,82</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 742</b>                                                                                                                                                                      | <b>29.080,00</b>                           | <b>28.174,82</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 74</b>                                                                                                                                                                       | <b>883.551,76</b>                          | <b>268.253,32</b> | <b>360.117,75</b>         | <b>1.273.069,98</b>          | <b>1.273.069,98</b>     | <b>1.273.069,98</b>  |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>                                                                                                                                                                        | <b>16.172.006,45</b>                       | <b>565.288,52</b> | <b>805.670,55</b>         | <b>13.688.114,73</b>         | <b>13.688.114,73</b>    | <b>13.688.114,73</b> |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>                                                                                                                                                             | <b>16.172.006,45</b>                       | <b>565.288,52</b> | <b>805.670,55</b>         | <b>13.688.114,73</b>         | <b>13.688.114,73</b>    | <b>13.688.114,73</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b> |                                                                                                                                                                                        |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| <b>7</b>                                | <b>Επενδύσεις</b>                                                                                                                                                                      |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| <b>71</b>                               | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br/>και προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                         |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| <b>713</b>                              | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                                                               |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| 7131                                    | Μηχανήματα και λοιπός<br>εξοπλισμός                                                                                                                                                    |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| 35.7131.07                              | Προμήθεια χλοοκοπτικών<br>μηχανών & αλυσοπρίονων                                                                                                                                       | 5.000,00                                   | 4.885,60          | 7.328,40                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 |
| 35.7131.08                              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                         | 16.492,00                                  | 16.492,00         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>                                                                                                                                                                     | <b>21.492,00</b>                           | <b>21.377,60</b>  | <b>7.328,40</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 7135                                    | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                      |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| 35.7135.10                              | Προμήθεια ασυρμάτων για τις<br>ανάγκες της πολιτικής<br>προστασίας                                                                                                                     | 4.935,20                                   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 |
| 35.7135.12                              | Προμήθεια πυροσβεστήρων                                                                                                                                                                | 2.805,00                                   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>                                                                                                                                                                     | <b>7.740,20</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>                                                                                                                                                                      | <b>29.232,20</b>                           | <b>21.377,60</b>  | <b>7.328,40</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>                                                                                                                                                                       | <b>29.232,20</b>                           | <b>21.377,60</b>  | <b>7.328,40</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>73</b>                               | <b>Έργα</b>                                                                                                                                                                            |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| <b>733</b>                              | <b>Επισκευές και συντηρήσεις<br/>παγίων εγκαταστάσεων κοινής<br/>χρήσεως</b>                                                                                                           |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| 7333                                    | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                                                                                                     |                                            |                   |                           |                              |                         |                      |
| 35.7333.02                              | Διανοίξεις, εξυγιάνσεις και<br>αποκαταστάσεις χωμάτων<br>οδικού δικτύου για την<br>αντιπυρική θωράκιση του<br>οικισμού Διώνης της ΔΕ<br>Πικερμίου                                      | 10.553,40                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7333</b>                                                                                                                                                                     | <b>10.553,40</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>                                                                                                                                                                      | <b>10.553,40</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>                                                                                                                                                                       | <b>10.553,40</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                     |                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                                        | 39.785,60                                  | 21.377,60   | 7.328,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35                                                                             | 39.785,60                                  | 21.377,60   | 7.328,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων |                                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7                                   | Επενδύσεις                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 71                                  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 713                                 | Προμήθειες παγίων                                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7135                                | Λοιπός εξοπλισμός                                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.7135.01                          | Προμήθεια κιβωτίων<br>οστεοφυλακείου                                                            | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.992,80                     | 3.992,80                                 | 3.992,80    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 7135                                                                                     | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.992,80                     | 3.992,80                                 | 3.992,80    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 713                                                                                      | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.992,80                     | 3.992,80                                 | 3.992,80    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 71                                                                                       | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.992,80                     | 3.992,80                                 | 3.992,80    |
| 73                                  | Έργα                                                                                            |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 732                                 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων<br>(μόνιμων) εγκαταστάσεων<br>κοινής χρήσεως                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7326                                | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής<br>χρήσης                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.7326.04                          | Κατασκευή χώρου στάθμευσης<br>δίπλα στο Κοιμητήριο Ραφήνας                                      | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 7326                                                                                     | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 732                                                                                      | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 73                                                                                       | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 74                                  | Μελέτες, έρευνες,<br>πειραματικές εργασίες και<br>ειδικές δαπάνες                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 741                                 | Μελέτες - έρευνες και<br>πειραματικές εργασίες                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 7413                                | Λοιπές μελέτες                                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.7413.02                          | Υδρολογική μελέτη για το<br>Κοιμητήριο Πικερμίου                                                | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 45.7413.03                          | Μελέτη γεωλογικής<br>καταλληλότητας και<br>υδρογεωτεχνική μελέτη για το<br>Κοιμητήριο Πικερμίου | 1.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 7413                                                                                     | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 741                                                                                      | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 74                                                                                       | 2.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                                        | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.992,80                     | 5.992,80                                 | 5.992,80    |
|                                     | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45                                                                             | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.992,80                     | 5.992,80                                 | 5.992,80    |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΕΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 7    | Επενδύσεις                                                             |
| 73   | Έργα                                                                   |
| 732  | Δαπάνες κατασκευής πάγιων<br>(μόνιμων) εγκαταστάσεων<br>κοινής χρήσεως |
| 7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                              |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| 55.7322.02                                                                                            | Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου -<br>Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων<br>& παιδικής χαράς - ΟΤ 107<br>Καλλιτεχνούπολη ΔΕ Ραφήνας | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                             | 2.500.000,00        |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7322</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>2.500.000,00</b>          | <b>2.500.000,00</b>                      | <b>2.500.000,00</b> |
| 7323                                                                                                  | Οδοί-οδοστρώματα                                                                                                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 55.7323.16                                                                                            | Βελτίωση τμημάτων οδών Β.<br>Διώνης & αποκατάσταση<br>οδοστρωμάτων<br>Δ.ραφήνας-Πικερμίου                                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 2.684.925,61                 | 2.684.925,61                             | 2.684.925,61        |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7323</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>2.684.925,61</b>          | <b>2.684.925,61</b>                      | <b>2.684.925,61</b> |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 732</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>5.184.925,61</b>          | <b>5.184.925,61</b>                      | <b>5.184.925,61</b> |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>5.184.925,61</b>          | <b>5.184.925,61</b>                      | <b>5.184.925,61</b> |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>5.184.925,61</b>          | <b>5.184.925,61</b>                      | <b>5.184.925,61</b> |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>5.184.925,61</b>          | <b>5.184.925,61</b>                      | <b>5.184.925,61</b> |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)             |                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 7                                                                                                     | Επενδύσεις                                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 71                                                                                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 713                                                                                                   | Προμήθειες παγίων                                                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 7135                                                                                                  | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 60.7135.02                                                                                            | Προμήθεια αναγνώστών σήμανσης<br>ζώων συντροφιάς (scanners)<br>και λοιπού αναγκαίου πάγιου<br>εξοπλισμού -"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"  | 6.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 6.500,00                     | 6.500,00                                 | 6.500,00            |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>                                                                                                        | <b>6.500,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>6.500,00</b>              | <b>6.500,00</b>                          | <b>6.500,00</b>     |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>                                                                                                         | <b>6.500,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>6.500,00</b>              | <b>6.500,00</b>                          | <b>6.500,00</b>     |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>                                                                                                          | <b>6.500,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>6.500,00</b>              | <b>6.500,00</b>                          | <b>6.500,00</b>     |
| 73                                                                                                    | Έργα                                                                                                                      |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 731                                                                                                   | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,<br>έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 7311                                                                                                  | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης<br>και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 60.7311.02                                                                                            | Κατασκευή, επισκευή συντήρηση<br>και εξοπλισμός εγκαταστάσεων<br>καταφυγίων αδέσποτων ζώων<br>συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)   | 212.978,06                                 | 0,00        | 0,00                                       | 216.386,29                   | 216.386,29                               | 216.386,29          |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7311</b>                                                                                                        | <b>212.978,06</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>216.386,29</b>            | <b>216.386,29</b>                        | <b>216.386,29</b>   |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 731</b>                                                                                                         | <b>212.978,06</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>216.386,29</b>            | <b>216.386,29</b>                        | <b>216.386,29</b>   |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>                                                                                                          | <b>212.978,06</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>216.386,29</b>            | <b>216.386,29</b>                        | <b>216.386,29</b>   |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>                                                                                                           | <b>219.478,06</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>222.886,29</b>            | <b>222.886,29</b>                        | <b>222.886,29</b>   |
|                                                                                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60</b>                                                                                                | <b>219.478,06</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>222.886,29</b>            | <b>222.886,29</b>                        | <b>222.886,29</b>   |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |                                                                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 7                                                                                                     | Επενδύσεις                                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 71                                                                                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 713                                                                                                   | Προμήθειες παγίων                                                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |
| 7131                                                                                                  | Μηχανήματα και λοιπός<br>εξοπλισμός                                                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |                     |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                       | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 62.7131.01 | Προμήθεια σαρώθρου με<br>χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.από το<br>Π.Δ.Ε.ΣΑΕ0552017 ΣΕ05500010                              | 115.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 115.000,00                   | 115.000,00                               | 115.000,00        |
| 62.7131.02 | "Προμήθεια πλυντηρίου κάδων<br>-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ<br>"                                                               | 223.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>                                                                                              | <b>338.000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>115.000,00</b>            | <b>115.000,00</b>                        | <b>115.000,00</b> |
| 7132       | Μεταφορικά μέσα                                                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |                   |
| 62.7132.01 | Προμήθεια Ημιφορτηγού 4x4 από<br>πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ<br>υλοποίηση έργων και<br>επενδυτικών δραστηριοτήτων    | 28.000,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 28.000,00                    | 28.000,00                                | 28.000,00         |
| 62.7132.02 | Προμήθεια Φορτηγού με αρπάγη<br>από πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ<br>υλοποίηση έργων και<br>επενδυτικών δραστηριοτήτων | 116.800,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 116.800,00                   | 116.800,00                               | 116.800,00        |
| 62.7132.04 | Προμήθεια απορριμματοφόρου<br>οχήματος και κλαδοθρυμματιστή<br>πρασίνου- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"                          | 120.000,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 120.000,00                   | 120.000,00                               | 120.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7132</b>                                                                                              | <b>264.800,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>264.800,00</b>            | <b>264.800,00</b>                        | <b>264.800,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>                                                                                               | <b>602.800,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>379.800,00</b>            | <b>379.800,00</b>                        | <b>379.800,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>                                                                                                | <b>602.800,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>379.800,00</b>            | <b>379.800,00</b>                        | <b>379.800,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>                                                                                                 | <b>602.800,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>379.800,00</b>            | <b>379.800,00</b>                        | <b>379.800,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62</b>                                                                                      | <b>602.800,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>379.800,00</b>            | <b>379.800,00</b>                        | <b>379.800,00</b> |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

|            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | <b>Επενδύσεις</b>                                                                                                                                                                                |
| 71         | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br/>και προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                                   |
| 713        | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                                                                         |
| 7131       | Μηχανήματα και λοιπός<br>εξοπλισμός                                                                                                                                                              |
| 63.7131.01 | Προμήθεια & εγκατάσταση<br>συστήματος παρακολούθησης &<br>ανίχνευσης διαρροών του<br>δικτύου ύδρευσης της<br>Δ.Ε.Ραφήνας του Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου (ΟΠΣ<br>50016000)                        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>                                                                                                                                                                               |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>                                                                                                                                                                                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>                                                                                                                                                                                 |
| 73         | <b>Έργα</b>                                                                                                                                                                                      |
| 731        | <b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,<br/>έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>                                                                                                                                   |
| 7312       | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών<br>έργων ύδρευσης, άρδευσης και<br>αποχέτευσης                                                                                                                       |
| 63.7312.01 | Βελτίωση επάρκειας δικτύου<br>ύδρευσης Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου μέσω νέων<br>συνδέσεων ΕΥΔΑΠ κατασκευής<br>νέων τροφοδοτικών αγωγών &<br>αναγκάων επεμβάσεων για την<br>καλή λειτουργία (ΕΣΠΑ) |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                                                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                               | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
| 63.7312.02                                                                                                   | Συλλογή, επεξεργασία αστικών<br>λυμάτων του Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου και Δήμου<br>σπάτων Αρτέμιδας και<br>επαναχρησιμοποίηση, διάθεση<br>επεξεργασμένων εκροών.<br>ΥΠΟΕΡΓΟ 11 : Εργασίες<br>μετατόπισης δημοτικού δικτύου<br>ύδρευσης | 1.232.256,06                               | 0,00        | 0,00                                       | 1.232.256,06                 | 1.232.256,06                             | 1.232.256,06 |
| 63.7312.03                                                                                                   | Μετατοπίσεις του δικτύου<br>υδροδότησης του Δήμου<br>Ραφήνας-Πικερμίου-Υποέργο 5                                                                                                                                                        | 121.901,00                                 | 0,00        | 0,00                                       | 98.307,01                    | 98.307,01                                | 98.307,01    |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 7312                                                                                                                                                                                                                             | 2.738.862,65                               | 0,00        | 0,00                                       | 2.715.268,66                 | 2.715.268,66                             | 2.715.268,66 |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 731                                                                                                                                                                                                                              | 2.738.862,65                               | 0,00        | 0,00                                       | 2.715.268,66                 | 2.715.268,66                             | 2.715.268,66 |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 73                                                                                                                                                                                                                               | 2.738.862,65                               | 0,00        | 0,00                                       | 2.715.268,66                 | 2.715.268,66                             | 2.715.268,66 |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                                                                                                                                                                                | 3.225.576,29                               | 0,00        | 0,00                                       | 3.201.982,30                 | 3.201.982,30                             | 3.201.982,30 |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63                                                                                                                                                                                                                     | 3.225.576,29                               | 0,00        | 0,00                                       | 3.201.982,30                 | 3.201.982,30                             | 3.201.982,30 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 7                                                                                                            | Επενδύσεις                                                                                                                                                                                                                              |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 71                                                                                                           | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 713                                                                                                          | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 7135                                                                                                         | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 64.7135.02                                                                                                   | Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς<br>στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου<br>(ΕΣΠΑ)                                                                                                                                                                    | 430.314,72                                 | 0,00        | 0,00                                       | 430.314,72                   | 430.314,72                               | 430.314,72   |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 7135                                                                                                                                                                                                                             | 430.314,72                                 | 0,00        | 0,00                                       | 430.314,72                   | 430.314,72                               | 430.314,72   |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 713                                                                                                                                                                                                                              | 430.314,72                                 | 0,00        | 0,00                                       | 430.314,72                   | 430.314,72                               | 430.314,72   |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 71                                                                                                                                                                                                                               | 430.314,72                                 | 0,00        | 0,00                                       | 430.314,72                   | 430.314,72                               | 430.314,72   |
| 73                                                                                                           | Έργα                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 731                                                                                                          | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,<br>έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                                                                                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 7311                                                                                                         | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης<br>και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                                                                                                                                                             |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 64.7311.02                                                                                                   | Ενεργειακή αναβάθμιση του<br>κτιρίου του Δημαρχείου<br>Ραφήνας-Πικερμίου (ΕΤΠΑ)                                                                                                                                                         | 57.893,58                                  | 40.018,73   | 60.028,10                                  | 59.073,34                    | 59.073,34                                | 59.073,34    |
|                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 64.7311.03                                                                                                   | Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου<br>και Νηπιαγωγείου<br>Καλλιτεχνούπολης (Αντώνης<br>Τρίτσης)                                                                                                                                                | 3.705.200,00                               | 0,00        | 0,00                                       | 3.705.200,00                 | 3.705.200,00                             | 3.705.200,00 |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 7311                                                                                                                                                                                                                             | 3.763.093,58                               | 40.018,73   | 60.028,10                                  | 3.764.273,34                 | 3.764.273,34                             | 3.764.273,34 |
|                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ 731                                                                                                                                                                                                                              | 3.763.093,58                               | 40.018,73   | 60.028,10                                  | 3.764.273,34                 | 3.764.273,34                             | 3.764.273,34 |
| 732                                                                                                          | Δαπάνες κατασκευής πάγιων<br>(μόνιμων) εγκαταστάσεων<br>κοινής χρήσεως                                                                                                                                                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |
| 7321                                                                                                         | Κτιριακές εγκαταστάσεις<br>κοινής χρήσης                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                            |                              |                                          |              |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| 64.7321.01 | Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού. (ΕΣΠΑ) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Οικοδομικές εργασίες, Μουσείο μνήμης & ESCAPE ROOM                        | 1.609.920,00                               | 91.800,01         | 137.700,02                                 | 1.609.920,00                 | 1.609.920,00                             | 1.609.920,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7321</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.609.920,00</b>                        | <b>91.800,01</b>  | <b>137.700,02</b>                          | <b>1.609.920,00</b>          | <b>1.609.920,00</b>                      | <b>1.609.920,00</b> |
| 7322       | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                                                                                                                             |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 64.7322.01 | Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                                                       | 174.122,65                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
| 64.7322.02 | Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου - Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων & παιδικής χαράς - ΟΤ 107 Καλλιτεχνούπολη ΔΕ Ραφήνας                                                                      | 2.500.000,00                               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7322</b>                                                                                                                                                                    | <b>2.674.122,65</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 7326       | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 64.7326.03 | Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Ραφήνας-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»                                                                                                                                       | 422.400,00                                 | 0,00              | 0,00                                       | 1.466.634,55                 | 1.466.634,55                             | 1.466.634,55        |
| 64.7326.04 | Προσθήκη νέων κερκίδων θεατών στο δημοτικό στάδιο Ραφήνας Παναγιώτης Σκούφος-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»                                                                                           | 280.145,12                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7326</b>                                                                                                                                                                    | <b>702.545,12</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>1.466.634,55</b>          | <b>1.466.634,55</b>                      | <b>1.466.634,55</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 732</b>                                                                                                                                                                     | <b>4.986.587,77</b>                        | <b>91.800,01</b>  | <b>137.700,02</b>                          | <b>3.076.554,55</b>          | <b>3.076.554,55</b>                      | <b>3.076.554,55</b> |
| 733        | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                         |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 7336       | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 64.7336.03 | Διευθέτηση οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας                                                                                                                                                | 219.942,82                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7336</b>                                                                                                                                                                    | <b>219.942,82</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>                                                                                                                                                                     | <b>219.942,82</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>                                                                                                                                                                      | <b>8.969.624,17</b>                        | <b>131.818,74</b> | <b>197.728,12</b>                          | <b>6.840.827,89</b>          | <b>6.840.827,89</b>                      | <b>6.840.827,89</b> |
| 74         | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 741        | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                                                                                                           |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 7413       | Λοιπές μελέτες                                                                                                                                                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                     |
| 64.7413.01 | Δράσεις/υπηρεσίες προστασίας πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέματος Ραφήνας                                                                                                | 14.724,16                                  | 0,00              | 0,00                                       | 71.295,95                    | 71.295,95                                | 71.295,95           |
| 64.7413.02 | Υδραυλική μελέτη - Πολεοδομική οργάνωση (Μελέτη) - Πράξη Εφαρμογής, Περιβαλλοντική & Γεωλογική Μελέτη, Πρυρόπληκτης περιοχής "Κόκκινο Λιμανάκι" Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΠΑΕ-ΣΑΜΠ085) | 300.000,00                                 | 0,00              | 0,00                                       | 300.000,00                   | 300.000,00                               | 300.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7413</b>                                                                                                                                                                    | <b>314.724,16</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>371.295,95</b>            | <b>371.295,95</b>                        | <b>371.295,95</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 741</b>                                                                                                                                                                     | <b>314.724,16</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>371.295,95</b>            | <b>371.295,95</b>                        | <b>371.295,95</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 74</b>                                                                                                                                                                      | <b>314.724,16</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>371.295,95</b>            | <b>371.295,95</b>                        | <b>371.295,95</b>   |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ                       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                 | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                           |                                         |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                               |                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ                              | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|                               | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                  | 9.714.663,05                               | 131.818,74 | 197.728,12                                 | 7.642.438,56              | 7.642.438,56                            | 7.642.438,56 |
|                               | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64                                                       | 9.714.663,05                               | 131.818,74 | 197.728,12                                 | 7.642.438,56              | 7.642.438,56                            | 7.642.438,56 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες |                                                                           |                                            |            |                                            |                           |                                         |              |
| 7                             | Επενδύσεις                                                                |                                            |            |                                            |                           |                                         |              |
| 71                            | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                    |                                            |            |                                            |                           |                                         |              |
| 713                           | Προμήθειες παγίων                                                         |                                            |            |                                            |                           |                                         |              |
| 7134                          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και<br>ηλεκτρονικά συγκροτήματα και<br>λογισμικά |                                            |            |                                            |                           |                                         |              |
| 70.7134.03                    | Φορητός εκτυπωτής για την<br>ελεγχόμενη στάθμευση                         | 806,00                                     | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                               | ΣΥΝΟΛΟ 7134                                                               | 806,00                                     | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                               | ΣΥΝΟΛΟ 713                                                                | 806,00                                     | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                               | ΣΥΝΟΛΟ 71                                                                 | 806,00                                     | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                               | ΣΥΝΟΛΟ 7                                                                  | 806,00                                     | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                               | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                                       | 806,00                                     | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00         |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

|                                                                          |                                                                                | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                      | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b> |                                                                                |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 8                                                                        | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις                         |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 81                                                                       | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 811                                                                      | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                             |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 8111                                                                     | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                   |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8111.01                                                               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                   | 301,40                                     | 301,40            | 500,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>                                                             | <b>301,40</b>                              | <b>301,40</b>     | <b>500,00</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 8112                                                                     | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                         |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8112.01                                                               | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                         | 5.700,89                                   | 5.700,89          | 8.551,34                                   | 482,79                       | 482,79                                   | 482,79            |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8112</b>                                                             | <b>5.700,89</b>                            | <b>5.700,89</b>   | <b>8.551,34</b>                            | <b>482,79</b>                | <b>482,79</b>                            | <b>482,79</b>     |
| 8113                                                                     | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                     |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8113.01                                                               | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                     | 8.973,30                                   | 8.963,30          | 13.444,95                                  | 98,39                        | 98,39                                    | 98,39             |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>                                                             | <b>8.973,30</b>                            | <b>8.963,30</b>   | <b>13.444,95</b>                           | <b>98,39</b>                 | <b>98,39</b>                             | <b>98,39</b>      |
| 8114                                                                     | Φόροι - τέλη                                                                   |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8114.01                                                               | Φόροι - τέλη                                                                   | 2.373,34                                   | 494,45            | 741,68                                     | 159.673,70                   | 159.673,70                               | 159.673,70        |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8114</b>                                                             | <b>2.373,34</b>                            | <b>494,45</b>     | <b>741,68</b>                              | <b>159.673,70</b>            | <b>159.673,70</b>                        | <b>159.673,70</b> |
| 8115                                                                     | Διάφορα έξοδα                                                                  |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8115.01                                                               | Διάφορα έξοδα                                                                  | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 16.843,20                    | 16.843,20                                | 16.843,20         |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8115</b>                                                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>16.843,20</b>             | <b>16.843,20</b>                         | <b>16.843,20</b>  |
| 8117                                                                     | Λοιπά έξοδα                                                                    |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8117.01                                                               | Λοιπά έξοδα                                                                    | 11.295,25                                  | 0,00              | 0,00                                       | 1.887,58                     | 1.887,58                                 | 1.887,58          |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8117</b>                                                             | <b>11.295,25</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>1.887,58</b>              | <b>1.887,58</b>                          | <b>1.887,58</b>   |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>                                                              | <b>28.644,18</b>                           | <b>15.460,04</b>  | <b>23.237,97</b>                           | <b>178.985,66</b>            | <b>178.985,66</b>                        | <b>178.985,66</b> |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>                                                               | <b>28.644,18</b>                           | <b>15.460,04</b>  | <b>23.237,97</b>                           | <b>178.985,66</b>            | <b>178.985,66</b>                        | <b>178.985,66</b> |
| 82                                                                       | Λοιπές αποδόσεις                                                               |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 821                                                                      | Απόδοση συνταξιοδοτικών<br>εισφορών                                            |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 8211                                                                     | Απόδοση εισφοράς υπέρ του<br>Δημοσίου στις αποδοχές και τα<br>έξοδα παράστασης |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8211.01                                                               | Απόδοση εισφοράς υπέρ του<br>Δημοσίου στις αποδοχές και τα<br>έξοδα παράστασης | 10.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00         |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8211</b>                                                             | <b>10.000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b>  |
| 8212                                                                     | Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης<br>υπηρεσίας                                       |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8212.01                                                               | Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης<br>υπηρεσίας                                       | 4.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 4.000,00                     | 4.000,00                                 | 4.000,00          |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8212</b>                                                             | <b>4.000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                          | <b>4.000,00</b>   |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 821</b>                                                              | <b>14.000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>14.000,00</b>             | <b>14.000,00</b>                         | <b>14.000,00</b>  |
| 822                                                                      | Απόδοση φόρων και λοιπών<br>επιβαρύνσεων                                       |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 8221                                                                     | Απόδοση φόρων και μισθωτών<br>υπηρεσιών                                        |                                            |                   |                                            |                              |                                          |                   |
| 00.8221.01                                                               | Απόδοση φόρων μισθωτών<br>υπηρεσιών                                            | 230.000,00                                 | 162.934,05        | 244.401,08                                 | 300.000,00                   | 300.000,00                               | 300.000,00        |
| 00.8221.02                                                               | Απόδοση έκτακτης εισφοράς                                                      | 20.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 20.000,00                    | 20.000,00                                | 20.000,00         |
|                                                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8221</b>                                                             | <b>250.000,00</b>                          | <b>162.934,05</b> | <b>244.401,08</b>                          | <b>320.000,00</b>            | <b>320.000,00</b>                        | <b>320.000,00</b> |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                    | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |                   |                                      | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                    |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.      | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| 8222       | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                     |
| 00.8222.01 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 38.000,00                                  | 1.178,68          | 1.768,02                             | 38.000,00                    | 38.000,00                          | 38.000,00           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8222</b>                                                                                           | <b>38.000,00</b>                           | <b>1.178,68</b>   | <b>1.768,02</b>                      | <b>38.000,00</b>             | <b>38.000,00</b>                   | <b>38.000,00</b>    |
| 8223       | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                                    |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                     |
| 00.8223.01 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                                    | 400.000,00                                 | 288.251,54        | 407.014,05                           | 400.000,00                   | 400.000,00                         | 400.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8223</b>                                                                                           | <b>400.000,00</b>                          | <b>288.251,54</b> | <b>407.014,05</b>                    | <b>400.000,00</b>            | <b>400.000,00</b>                  | <b>400.000,00</b>   |
| 8229       | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                    |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                     |
| 00.8229.01 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                                 | 13.000,00                                  | 3.513,45          | 5.255,93                             | 15.000,00                    | 15.000,00                          | 15.000,00           |
| 00.8229.02 | Απόδοση Φ.Π.Α. 13%                                                                                           | 300.000,00                                 | 297.773,21        | 446.659,82                           | 390.000,00                   | 390.000,00                         | 390.000,00          |
| 00.8229.03 | Απόδοση Φ.Π.Α. 24%                                                                                           | 220.000,00                                 | 3.635,50          | 5.453,25                             | 221.000,00                   | 221.000,00                         | 221.000,00          |
| 00.8229.04 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Απόδοση σε Δ.Ο.Υ.από κατασχέσεις μισθοδοσίας                    | 5.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 5.000,00            |
| 00.8229.05 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.                        | 6.000,00                                   | 4.630,59          | 6.945,89                             | 6.000,00                     | 6.000,00                           | 6.000,00            |
| 00.8229.06 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.& Π.                      | 500,00                                     | 0,92              | 1,38                                 | 500,00                       | 500,00                             | 500,00              |
| 00.8229.07 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Α.Ε.Ε.Π.                          | 3.000,00                                   | 1.084,52          | 1.626,78                             | 3.000,00                     | 3.000,00                           | 3.000,00            |
| 00.8229.08 | Απόδοση Φ.Π.Α. 17%                                                                                           | 3.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8229</b>                                                                                           | <b>550.500,00</b>                          | <b>310.638,19</b> | <b>465.943,05</b>                    | <b>640.500,00</b>            | <b>640.500,00</b>                  | <b>640.500,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 822</b>                                                                                            | <b>1.238.500,00</b>                        | <b>763.002,46</b> | <b>1.119.126,20</b>                  | <b>1.398.500,00</b>          | <b>1.398.500,00</b>                | <b>1.398.500,00</b> |
| 823        | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών                                                                                |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                     |
| 8231       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                             |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                     |
| 00.8231.01 | Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΥΓΕΙΟΝ.                                                                            | 100.000,00                                 | 0,00              | 0,00                                 | 100.000,00                   | 100.000,00                         | 100.000,00          |
| 00.8231.02 | Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ                                                                                  | 80.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 80.000,00                    | 80.000,00                          | 80.000,00           |
| 00.8231.03 | Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ                                                                                | 1.500.000,00                               | 847.279,71        | 1.270.919,57                         | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                       | 1.600.000,00        |
| 00.8231.04 | Απόδοση εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία                                                                 | 150.000,00                                 | 42.360,81         | 63.541,22                            | 150.000,00                   | 150.000,00                         | 150.000,00          |
| 00.8231.05 | Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΣΥΝΤΑΞ.                                                                            | 200.000,00                                 | 0,00              | 0,00                                 | 200.000,00                   | 200.000,00                         | 200.000,00          |
| 00.8231.06 | ΤΜΕΔΕ -ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5%                                                                                         | 5.000,00                                   | 798,46            | 1.197,69                             | 5.000,00                     | 5.000,00                           | 5.000,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8231</b>                                                                                           | <b>2.035.000,00</b>                        | <b>890.438,98</b> | <b>1.335.658,48</b>                  | <b>2.135.000,00</b>          | <b>2.135.000,00</b>                | <b>2.135.000,00</b> |
| 8232       | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                                                   |                                            |                   |                                      |                              |                                    |                     |
| 00.8232.01 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                                                   | 2.000,00                                   | 0,00              | 0,00                                 | 2.000,00                     | 2.000,00                           | 2.000,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8232</b>                                                                                           | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                    | <b>2.000,00</b>     |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 823                                                                                            | 2.037.000,00                               | 890.438,98  | 1.335.658,48                               | 2.137.000,00               | 2.137.000,00                             | 2.137.000,00 |
| 824        | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                         |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 8241       | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ                                         |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 00.8241.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ                                         | 45.000,00                                  | 16.651,60   | 24.977,40                                  | 45.000,00                  | 45.000,00                                | 45.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8241                                                                                           | 45.000,00                                  | 16.651,60   | 24.977,40                                  | 45.000,00                  | 45.000,00                                | 45.000,00    |
| 8242       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                          |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 00.8242.01 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                          | 8.000,00                                   | 3.849,20    | 5.773,80                                   | 10.000,00                  | 10.000,00                                | 10.000,00    |
| 00.8242.02 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.Ταμιευτηρίου | 25.000,00                                  | 16.325,08   | 24.487,62                                  | 25.000,00                  | 25.000,00                                | 25.000,00    |
| 00.8242.04 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Απόδοση κράτησης διατροφής                                               | 3.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 3.500,00                   | 3.500,00                                 | 3.500,00     |
| 00.8242.05 | Κρατήσεις από συμμετοχή σε απεργίες και στάσεις εργασίας                                              | 7.000,00                                   | 709,59      | 1.064,39                                   | 7.000,00                   | 7.000,00                                 | 7.000,00     |
| 00.8242.09 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κράτηση από καταλογισμό                                                  | 1.500,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 1.500,00                   | 1.500,00                                 | 1.500,00     |
| 00.8242.10 | Πρόστιμα covid-19                                                                                     | 10.000,00                                  | 0,00        | 0,00                                       | 10.000,00                  | 10.000,00                                | 10.000,00    |
| 00.8242.11 | Κράτηση υπέρ Συλλόγου ΕΣΗΕΑ 1%                                                                        | 1.000,00                                   | 89,91       | 134,87                                     | 1.000,00                   | 1.000,00                                 | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8242                                                                                           | 56.000,00                                  | 20.973,78   | 31.460,68                                  | 58.000,00                  | 58.000,00                                | 58.000,00    |
| 8243       | Κρατήσεις από απεργίες                                                                                |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 00.8243.02 | Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους                                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 229.888,00                 | 229.888,00                               | 229.888,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8243                                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 229.888,00                 | 229.888,00                               | 229.888,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 824                                                                                            | 101.000,00                                 | 37.625,38   | 56.438,08                                  | 332.888,00                 | 332.888,00                               | 332.888,00   |
| 825        | Πάγια προκαταβολές                                                                                    |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 8251       | Πάγια προκαταβολή                                                                                     |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 00.8251.01 | Πάγια προκαταβολή Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου                                                           | 4.000,00                                   | 4.000,00    | 6.000,00                                   | 4.000,00                   | 4.000,00                                 | 4.000,00     |
| 00.8251.02 | Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ραφήνας                                                                  | 6.000,00                                   | 6.000,00    | 9.000,00                                   | 6.000,00                   | 6.000,00                                 | 6.000,00     |
| 00.8251.03 | Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Πικερμίου                                                                | 4.000,00                                   | 4.000,00    | 6.000,00                                   | 4.000,00                   | 4.000,00                                 | 4.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8251                                                                                           | 14.000,00                                  | 14.000,00   | 21.000,00                                  | 14.000,00                  | 14.000,00                                | 14.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 825                                                                                            | 14.000,00                                  | 14.000,00   | 21.000,00                                  | 14.000,00                  | 14.000,00                                | 14.000,00    |
| 826        | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                                                     |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 8264       | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 00.8264.01 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 16.000,00                                  | 10.478,26   | 15.717,39                                  | 10.000,00                  | 10.000,00                                | 10.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8264                                                                                           | 16.000,00                                  | 10.478,26   | 15.717,39                                  | 10.000,00                  | 10.000,00                                | 10.000,00    |
| 8269       | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις                                                                     |                                            |             |                                            |                            |                                          |              |
| 00.8269.01 | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις                                                                     | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00         |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |              |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ  | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8269                                                                                                      | 5.000,00                                   | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 826                                                                                                       | 21.000,00                                  | 10.478,26    | 15.717,39                                  | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 82                                                                                                        | 3.425.500,00                               | 1.715.545,08 | 2.547.940,15                               | 3.906.388,00                 | 3.906.388,00                             | 3.906.388,00 |
| 85         | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>είσπρακτέων υπολοίπων<br>βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.<br>εντός του οικονομικού<br>έτους |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 851        | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.<br>εντός του οικονομικού έτους                           |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 8511       | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>είσπρακτέων υπολοίπων                                                                 |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 00.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>είσπρακτέων υπολοίπων                                                                 | 2.011.837,94                               | 0,00         | 0,00                                       | 2.303.051,02                 | 2.303.051,02                             | 2.303.051,02 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8511                                                                                                      | 2.011.837,94                               | 0,00         | 0,00                                       | 2.303.051,02                 | 2.303.051,02                             | 2.303.051,02 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 851                                                                                                       | 2.011.837,94                               | 0,00         | 0,00                                       | 2.303.051,02                 | 2.303.051,02                             | 2.303.051,02 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 85                                                                                                        | 2.011.837,94                               | 0,00         | 0,00                                       | 2.303.051,02                 | 2.303.051,02                             | 2.303.051,02 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                                                                         | 5.465.982,12                               | 1.731.005,12 | 2.571.178,12                               | 6.388.424,68                 | 6.388.424,68                             | 6.388.424,68 |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις                                                           |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                               |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 10.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     | 1.956,61                                   | 1.951,13     | 2.926,70                                   | 7.500,00                     | 7.500,00                                 | 7.500,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                                                                                      | 1.956,61                                   | 1.951,13     | 2.926,70                                   | 7.500,00                     | 7.500,00                                 | 7.500,00     |
| 8112       | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                                                           |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 10.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                                                           | 18.482,37                                  | 18.482,37    | 27.723,56                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8112                                                                                                      | 18.482,37                                  | 18.482,37    | 27.723,56                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00         |
| 8113       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                                                       |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 10.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                                                       | 6.414,10                                   | 6.414,10     | 9.621,15                                   | 9.006,12                     | 9.006,12                                 | 9.006,12     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8113                                                                                                      | 6.414,10                                   | 6.414,10     | 9.621,15                                   | 9.006,12                     | 9.006,12                                 | 9.006,12     |
| 8116       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 10.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 5.671,65                     | 5.671,65                                 | 5.671,65     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8116                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 5.671,65                     | 5.671,65                                 | 5.671,65     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                                                                                       | 26.853,08                                  | 26.847,60    | 40.271,41                                  | 22.177,77                    | 22.177,77                                | 22.177,77    |
| 812        | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών<br>(ΠΟΕ)                                                                            |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 8121       | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                           |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 10.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                           | 558,00                                     | 0,00         | 0,00                                       | 558,00                       | 558,00                                   | 558,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8121                                                                                                      | 558,00                                     | 0,00         | 0,00                                       | 558,00                       | 558,00                                   | 558,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 812                                                                                                       | 558,00                                     | 0,00         | 0,00                                       | 558,00                       | 558,00                                   | 558,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                                                                        | 27.411,08                                  | 26.847,60    | 40.271,41                                  | 22.735,77                    | 22.735,77                                | 22.735,77    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                                                                         | 27.411,08                                  | 26.847,60    | 40.271,41                                  | 22.735,77                    | 22.735,77                                | 22.735,77    |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις                                                           |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    |                                            |              |                                            |                              |                                          |              |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                              | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                        | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                           | 262,50                                     | 262,50      | 500,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                            | 262,50                                     | 262,50      | 500,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 8112       | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                 | 16.324,68                                  | 16.324,68   | 24.487,02                                  | 18.588,50                    | 18.588,50                                | 18.588,50   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8112                                            | 16.324,68                                  | 16.324,68   | 24.487,02                                  | 18.588,50                    | 18.588,50                                | 18.588,50   |
| 8113       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων             |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων             | 30.827,00                                  | 30.827,00   | 46.240,50                                  | 1.055,60                     | 1.055,60                                 | 1.055,60    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8113                                            | 30.827,00                                  | 30.827,00   | 46.240,50                                  | 1.055,60                     | 1.055,60                                 | 1.055,60    |
| 8116       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                          | 5.883,30                                   | 5.883,30    | 8.824,95                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8116                                            | 5.883,30                                   | 5.883,30    | 8.824,95                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                             | 53.297,48                                  | 53.297,48   | 80.052,47                                  | 19.644,10                    | 19.644,10                                | 19.644,10   |
| 812        | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών<br>(ΠΟΕ)                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8121       | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 15.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων | 1.971,60                                   | 1.971,60    | 2.957,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8121                                            | 1.971,60                                   | 1.971,60    | 2.957,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 812                                             | 1.971,60                                   | 1.971,60    | 2.957,40                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                              | 55.269,08                                  | 55.269,08   | 83.009,87                                  | 19.644,10                    | 19.644,10                                | 19.644,10   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                               | 55.269,08                                  | 55.269,08   | 83.009,87                                  | 19.644,10                    | 19.644,10                                | 19.644,10   |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                           | 7.724,67                                   | 7.724,67    | 11.587,01                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                            | 7.724,67                                   | 7.724,67    | 11.587,01                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 8112       | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.796,42                     | 3.796,42                                 | 3.796,42    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8112                                            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.796,42                     | 3.796,42                                 | 3.796,42    |
| 8113       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων             |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων             | 18.588,51                                  | 18.384,41   | 27.576,62                                  | 204,10                       | 204,10                                   | 204,10      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8113                                            | 18.588,51                                  | 18.384,41   | 27.576,62                                  | 204,10                       | 204,10                                   | 204,10      |
| 8116       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                          |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 20.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 404,97                       | 404,97                                   | 404,97      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8116                                            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 404,97                       | 404,97                                   | 404,97      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                             | 26.313,18                                  | 26.109,08   | 39.163,63                                  | 4.405,49                     | 4.405,49                                 | 4.405,49    |
| 812        | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών<br>(ΠΟΕ)                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8121       | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων                                                           | 79.050,00                                  | 79.050,00   | 118.575,00                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8121                                                                                                      | 79.050,00                                  | 79.050,00   | 118.575,00                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 812                                                                                                       | 79.050,00                                  | 79.050,00   | 118.575,00                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                                                                        | 105.363,18                                 | 105.159,08  | 157.738,63                                 | 4.405,49                   | 4.405,49                                 | 4.405,49    |
| 82         | Λοιπές αποδόσεις                                                                                                 |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 826        | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ -<br>ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                                                             |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 8264       | Επιστροφή αχρεωστήτως<br>εισπραχθέντων εσόδων σε<br>ιδιώτες (φυσικά και νομικά<br>πρόσωπα)                       |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 20.8264.01 | Επιστροφή αχρεωστήτως<br>εισπραχθέντων εσόδων σε<br>ιδιώτες (φυσικά και νομικά<br>πρόσωπα)                       | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.000,00                   | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8264                                                                                                      | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.000,00                   | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 826                                                                                                       | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.000,00                   | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 82                                                                                                        | 5.000,00                                   | 0,00        | 0,00                                       | 5.000,00                   | 5.000,00                                 | 5.000,00    |
| 85         | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων<br>βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.<br>εντός του οικονομικού<br>έτους |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 851        | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.<br>εντός του οικονομικού έτους                           |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 8511       | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων                                                                 |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 20.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων                                                                 | 922.950,56                                 | 0,00        | 0,00                                       | 965.194,61                 | 965.194,61                               | 965.194,61  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8511                                                                                                      | 922.950,56                                 | 0,00        | 0,00                                       | 965.194,61                 | 965.194,61                               | 965.194,61  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 851                                                                                                       | 922.950,56                                 | 0,00        | 0,00                                       | 965.194,61                 | 965.194,61                               | 965.194,61  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 85                                                                                                        | 922.950,56                                 | 0,00        | 0,00                                       | 965.194,61                 | 965.194,61                               | 965.194,61  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                                                                         | 1.033.313,74                               | 105.159,08  | 157.738,63                                 | 974.600,10                 | 974.600,10                               | 974.600,10  |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις                                                           |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                               |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 25.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     | 3.886,19                                   | 3.886,19    | 5.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                                                                                      | 3.886,19                                   | 3.886,19    | 5.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 8112       | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                                                           |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 25.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                                                           | 5.419,82                                   | 5.419,82    | 8.129,73                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8112                                                                                                      | 5.419,82                                   | 5.419,82    | 8.129,73                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 8113       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                                                       |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 25.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                                                       | 764.433,85                                 | 678.807,52  | 1.018.211,28                               | 4,14                       | 4,14                                     | 4,14        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8113                                                                                                      | 764.433,85                                 | 678.807,52  | 1.018.211,28                               | 4,14                       | 4,14                                     | 4,14        |
| 8116       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 25.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    | 7.848,78                                   | 7.848,78    | 11.773,17                                  | 3.308,89                   | 3.308,89                                 | 3.308,89    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8116                                                                                                      | 7.848,78                                   | 7.848,78    | 11.773,17                                  | 3.308,89                   | 3.308,89                                 | 3.308,89    |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                            | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ----->               |                            |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                      | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                                                                           | 781.588,64                                 | 695.962,31  | 1.043.114,18                               | 3.313,03                   | 3.313,03                                 | 3.313,03    |
| 812        | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                   |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 8121       | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                  |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 25.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                  | 16,19                                      | 16,19       | 24,29                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8121                                                                                          | 16,19                                      | 16,19       | 24,29                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 812                                                                                           | 16,19                                      | 16,19       | 24,29                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                                                            | 781.604,83                                 | 695.978,50  | 1.043.138,47                               | 3.313,03                   | 3.313,03                                 | 3.313,03    |
| 82         | Λοιπές αποδόσεις                                                                                     |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 826        | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                                                    |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 8264       | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                    |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 25.8264.01 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.500,00                   | 3.500,00                                 | 3.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8264                                                                                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.500,00                   | 3.500,00                                 | 3.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 826                                                                                           | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.500,00                   | 3.500,00                                 | 3.500,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 82                                                                                            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 3.500,00                   | 3.500,00                                 | 3.500,00    |
| 85         | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 851        | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους                     |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 8511       | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                        |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 25.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                        | 572.474,07                                 | 0,00        | 0,00                                       | 639.707,99                 | 639.707,99                               | 639.707,99  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8511                                                                                          | 572.474,07                                 | 0,00        | 0,00                                       | 639.707,99                 | 639.707,99                               | 639.707,99  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 851                                                                                           | 572.474,07                                 | 0,00        | 0,00                                       | 639.707,99                 | 639.707,99                               | 639.707,99  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 85                                                                                            | 572.474,07                                 | 0,00        | 0,00                                       | 639.707,99                 | 639.707,99                               | 639.707,99  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                                                             | 1.354.078,90                               | 695.978,50  | 1.043.138,47                               | 646.521,02                 | 646.521,02                               | 646.521,02  |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                                  |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                        |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                      |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 30.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         | 392,00                                     | 392,00      | 500,00                                     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                                                                          | 392,00                                     | 392,00      | 500,00                                     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00        |
| 8112       | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                  |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |
| 30.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 36.637,04                  | 36.637,04                                | 36.637,04   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8112                                                                                          | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 36.637,04                  | 36.637,04                                | 36.637,04   |
| 8113       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                              |                                            |             |                                            |                            |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                    | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                           | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων                                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 5.757,45                     | 5.757,45                                 | 5.757,45    |
|            | Παροχές τρίτων                                               |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8113                                                  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 5.757,45                     | 5.757,45                                 | 5.757,45    |
| 8115       | Διάφορα έξοδα                                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 30.8115.01 | Διάφορα έξοδα                                                | 463,45                                     | 463,45      | 695,18                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8115                                                  | 463,45                                     | 463,45      | 695,18                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                                   | 855,45                                     | 855,45      | 1.195,18                                  | 42.394,49                    | 42.394,49                                | 42.394,49   |
| 812        | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών<br>(ΠΟΕ)                        |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 8122       | Έργα                                                         |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 30.8122.01 | Έργα                                                         | 24.612,72                                  | 24.612,72   | 36.919,08                                 | 225.145,56                   | 225.145,56                               | 225.145,56  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8122                                                  | 24.612,72                                  | 24.612,72   | 36.919,08                                 | 225.145,56                   | 225.145,56                               | 225.145,56  |
| 8123       | Μελέτες Έρευνες πειραματικές<br>εργασίες και ειδικές δαπάνες |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 30.8123.01 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές<br>εργασίες και ειδικές δαπάνες | 378.594,23                                 | 174.614,23  | 261.921,35                                | 232.154,82                   | 232.154,82                               | 232.154,82  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8123                                                  | 378.594,23                                 | 174.614,23  | 261.921,35                                | 232.154,82                   | 232.154,82                               | 232.154,82  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 812                                                   | 403.206,95                                 | 199.226,95  | 298.840,43                                | 457.300,38                   | 457.300,38                               | 457.300,38  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                    | 404.062,40                                 | 200.082,40  | 300.035,61                                | 499.694,87                   | 499.694,87                               | 499.694,87  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                     | 404.062,40                                 | 200.082,40  | 300.035,61                                | 499.694,87                   | 499.694,87                               | 499.694,87  |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)           |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                 |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                 | 1.482,24                                   | 1.482,24    | 2.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                                  | 1.482,24                                   | 1.482,24    | 2.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 8112       | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                       | 37.063,81                                  | 12.511,81   | 18.767,72                                 | 24.552,00                    | 24.552,00                                | 24.552,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8112                                                  | 37.063,81                                  | 12.511,81   | 18.767,72                                 | 24.552,00                    | 24.552,00                                | 24.552,00   |
| 8113       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                   |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                   | 18.643,11                                  | 18.643,11   | 27.964,67                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8113                                                  | 18.643,11                                  | 18.643,11   | 27.964,67                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 8116       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 4.110,90                     | 4.110,90                                 | 4.110,90    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8116                                                  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 4.110,90                     | 4.110,90                                 | 4.110,90    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                                   | 57.189,16                                  | 32.637,16   | 48.732,39                                 | 28.662,90                    | 28.662,90                                | 28.662,90   |
| 812        | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών<br>(ΠΟΕ)                        |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 8121       | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 35.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 16.492,00                    | 16.492,00                                | 16.492,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8121                                                  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 16.492,00                    | 16.492,00                                | 16.492,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 812                                                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                      | 16.492,00                    | 16.492,00                                | 16.492,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                    | 57.189,16                                  | 32.637,16   | 48.732,39                                 | 45.154,90                    | 45.154,90                                | 45.154,90   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                     | 57.189,16                                  | 32.637,16   | 48.732,39                                 | 45.154,90                    | 45.154,90                                | 45.154,90   |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις       |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                |                                            |             |                                           |                              |                                          |             |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                        | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ                             | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 40.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     | 48,80                                      | 48,80       | 100,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                                                                                      | 48,80                                      | 48,80       | 100,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                                                                                       | 48,80                                      | 48,80       | 100,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                                                                        | 48,80                                      | 48,80       | 100,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                                                                         | 48,80                                      | 48,80       | 100,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     | 201,28                                     | 201,28      | 500,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8111                                                                                                      | 201,28                                     | 201,28      | 500,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                                                                                       | 201,28                                     | 201,28      | 500,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                                                                        | 201,28                                     | 201,28      | 500,00                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
| 85         | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων<br>βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.<br>εντός του οικονομικού<br>έτους |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 851        | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.<br>εντός του οικονομικού έτους                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8511       | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων                                                                 |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 45.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης<br>εισπρακτέων υπολοίπων                                                                 | 66.198,21                                  | 0,00        | 0,00                                       | 100.551,02                   | 100.551,02                               | 100.551,02  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8511                                                                                                      | 66.198,21                                  | 0,00        | 0,00                                       | 100.551,02                   | 100.551,02                               | 100.551,02  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 851                                                                                                       | 66.198,21                                  | 0,00        | 0,00                                       | 100.551,02                   | 100.551,02                               | 100.551,02  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 85                                                                                                        | 66.198,21                                  | 0,00        | 0,00                                       | 100.551,02                   | 100.551,02                               | 100.551,02  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                                                                         | 66.399,49                                  | 201,28      | 500,00                                     | 100.551,02                   | 100.551,02                               | 100.551,02  |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8116       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 60.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 541,48                       | 541,48                                   | 541,48      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8116                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 541,48                       | 541,48                                   | 541,48      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 541,48                       | 541,48                                   | 541,48      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                                                                                                        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 541,48                       | 541,48                                   | 541,48      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                       | 541,48                       | 541,48                                   | 541,48      |
| 8          | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 81         | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 811        | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                               |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8112       | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                                                           |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 64.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                                                                           | 10.703,32                                  | 10.703,32   | 0,00                                       | 10.703,32                    | 10.703,32                                | 10.703,32   |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                             | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|            |                                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8112                           | 10.703,32                                  | 10.703,32   | 0,00                                       | 10.703,32                    | 10.703,32                                | 10.703,32   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 811                            | 10.703,32                                  | 10.703,32   | 0,00                                       | 10.703,32                    | 10.703,32                                | 10.703,32   |
| 812        | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών<br>(ΠΟΕ) |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 8122       | Έργα                                  |                                            |             |                                            |                              |                                          |             |
| 64.8122.01 | Έργα                                  | 66.274,03                                  | 66.274,03   | 99.411,05                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8122                           | 66.274,03                                  | 66.274,03   | 99.411,05                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 812                            | 66.274,03                                  | 66.274,03   | 99.411,05                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 81                             | 76.977,35                                  | 76.977,35   | 99.411,05                                  | 10.703,32                    | 10.703,32                                | 10.703,32   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 8                              | 76.977,35                                  | 76.977,35   | 99.411,05                                  | 10.703,32                    | 10.703,32                                | 10.703,32   |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -----> |             |                                            | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 -----> |                                          |             |
|---------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|         |           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

|      |                                                                                                                               |        |      |      |          |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------|----------|----------|
| 9    | Αποθεματικό                                                                                                                   |        |      |      |          |          |          |
| 91   | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση<br>των ανεπαρκών πιστώσεων για<br>την δημιουργία νέων μη<br>προβλεπόμενων στον<br>προϋπολογισμό |        |      |      |          |          |          |
| 911  | Αποθεματικό                                                                                                                   |        |      |      |          |          |          |
| 9111 | Αποθεματικό                                                                                                                   | 317,05 | 0,00 | 0,00 | 2.328,55 | 2.328,55 | 2.328,55 |
|      | ΣΥΝΟΛΟ 911                                                                                                                    | 317,05 | 0,00 | 0,00 | 2.328,55 | 2.328,55 | 2.328,55 |
|      | ΣΥΝΟΛΟ 91                                                                                                                     | 317,05 | 0,00 | 0,00 | 2.328,55 | 2.328,55 | 2.328,55 |
|      | ΣΥΝΟΛΟ 9                                                                                                                      | 317,05 | 0,00 | 0,00 | 2.328,55 | 2.328,55 | 2.328,55 |

|                                             |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) | 63.617.646,43 | 14.789.848,12 | 21.983.156,14 | 63.437.096,09 | 63.437.096,09 | 63.437.096,09 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|