

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
31^η Ειδική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	13.12.2024
Ημέρα & Ώρα	Παρασκευή 19:30
Αριθμός Πρόσκλησης	28647/09.12.2024
Ημερομηνία Επίδοσης	09.12.2024
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος(μέσω Webex)
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Ζαγουρήs Χαράλαμπος
7. Κανελλοπούλου Ελένη (μέσω Webex)
8. Κωστάλας Αντώνης
9. Λουκάς Κωνσταντίνος
10. Μακροδημήτρης Θανάσης (μέσω Webex)
11. Πάλλη Δήμητρα (μέσω Webex)
12. Περράκης Κωνσταντίνος(μέσω Webex)
13. Σίνης Σταμάτης
14. Συρίγος Μιχάλης
15. Φλεβάρης Παναγιώτης
16. Ιατρού Σωτήριος
17. Ξεφτέρης Ιωάννης
18. Ρουμπάνης Παναγιώτης(μέσω Webex)
19. Ανανιάδης Ιωάννης
20. Κωστάλας Γιώργος
21. Κουλουβράκη Ιωάννα
22. Ζιάκας Σπύρος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Στάμου Νικόλαος
2. Στουραΐτης Ηλίας
3. Μακρή Αρετούσα(Δικαιολογημένη)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 31^{ης} Ειδικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας και η Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2025».

Αριθμός Απόφασης: 177/2024

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 1^ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις **σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 (Προϋπολογισμός Δήμων) του Ν. 4172/2013** (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 12 του Ν.4623/2019 και ισχύει.

Με την υπ. αριθ. 169/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2025.

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2025 έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ. αριθ, ΚΥΑ 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απεύθυνε το λόγο στην αρμόδια υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας Γαϊτανιώ Μαργαρίτη, η οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Επιτροπή, με την υπ. αριθ. 306/2024 απόφασή της, κατήρτισε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2025. Η εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα και την υπ' αριθ. 56415/2024 Κ.Υ.Α., εστάλη ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του Προϋπολογισμού και να διαπιστώσει, εάν τούτος είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος, καθώς και να παράσχει την γνώμη του επ' αυτού, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με το υπ'αριθ.959/05-12-2024 έγγραφο απέστειλε τη σύμφωνη γνώμη του.

Ως εκ τούτου , η Δημοτική Επιτροπή, με την υπ. αριθ. 306/2024 απόφασή της, υπέβαλε με το υπ. αριθ. πρωτ. 27829/05.12.2024 διαβιβαστικό έγγραφό της προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

«Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2025», έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: ΔΥ/21.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην Δημοτική επιτροπή -σύμφωνα με το ν.5056/2023-και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τον προϋπολογισμό του 2025 εκδόθηκε η ΚΥΑ 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β').

Η Δημοτική επιτροπή, εξετάζει εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

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

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

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23 ορίζεται η δυνατότητα της Δημοτικής Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 5056/2023, περί κατάργησης των σχολικών επιτροπών των Δήμων από 30/6/2024, ενημερώνουμε το Δημοτικό συμβούλιο ότι στον Προϋπολογισμό του έτους 2025 έχουν ληφθεί υπόψιν τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

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

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

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

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

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

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

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

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

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

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

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

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

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

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

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- Τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασή, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), 26945/2015 (Β΄ 1621), την 23976/2016 (Β΄ 2311), την 25595/2017 (Β΄ 2658), την 38347/2018 (Β΄ 3086), την 55905/2019(Β΄ 3054),την 46735/2020(Β΄3170),την 55040/2021(Β΄3291)την 49039/2022(Β΄3976) την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'),την **ΚΥΑ 56415/2024(ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β')** όμοιες και ισχύει.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

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

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025 (βάσει της ΚΥΑ 56415/2024(ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

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

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

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

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

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

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

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β.4.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 49039/22 παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/10 .

Με την παρ.Β.5.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 55040/2021 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής

σύμβασης .Ο Δήμος μας έχει συνάψει δανειακή σύμβαση για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και τα ποσά των τοκοχρεολυσίων απεικονίζονται στους κωδικούς εξόδου του Π/Υ 2025.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

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

Σύμφωνα με την ΚΥΑ σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης: - των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ή και - των τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. της κατηγορίας 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στην αναφορά «Στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού» που έχει υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.

Στην διαμόρφωση του ανώτατου ορίου έχουν υπολογισθεί οι εισπράξεις για το έτος 2023 των καταργηθέντων ΝΠΔΔ Θεορικός και Κέφαλος.

Αναλυτικά:

Σύνολο	7.550.430,49	64.955,61	30.599,83	7.645.985,93	5.222.227,20	40.558,52	18.708,64	5.281.494,36	6.360.639,80	10.449.424,49
ΚΑΕ 2023 ΔΗΜΟΣ	Εισπραχθέντα 2023 ΘΕΟΡΙΚΟΣ	Εισπραχθέντα 2023 ΚΕΦΑΛΟΣ	Εισπραχθέντα 2023 ΣΥΝΟΛΟ	Εισπραχθέντα 9ος 2023 ΔΗΜΟΣ	Εισπραχθέντα 9ος 2023 ΘΕΟΡΙΚΟΣ	Εισπραχθέντα 9ος 2023 ΚΕΦΑΛΟΣ	Εισπραχθέντα 9ος 2023 ΣΥΝΟΛΟ	Εισπραχθέντα 9ος 2024 ΣΥΝΟΛΟ	Π/Υ 2025	
01	77.612,52	1.854,55	79.467,07	50.506,39	1.854,55		52.360,94	31.161,30	79.061,61	
02	56.134,61	4,86	56.694,30	36.809,94	0,87	118,64	36.929,45	44.276,06	50.000,00	
03	3.948.623,45		3.948.623,45	2.585.496,33	16.940,50		2.602.436,83	3.111.479,57	4.380.183,32	
04	741.358,58	30.678,60	772.037,18	452.991,82			452.991,82	456.843,79	2.340.993,66	
05	946.700,73	32.407,50	1.009.153,23	618.431,57	21.752,50	18.590,00	658.774,07	1.193.673,26	1.689.311,52	
07	88.865,41		88.865,41	4.283,40			4.283,40	5.135,65	82.033,76	
11			0,00				0,00		5.000,00	
15	264.918,31		264.918,31	123.718,78			123.718,78	255.375,89	172.940,62	
16	8.549,41	10,10	8.559,51	6.109,34	10,10		6.119,44	4.977,11	9.500,00	
21	1.404.388,00		1.404.388,00	1.332.767,55			1.332.767,55	1.247.111,14	1.625.400,00	
22	13.279,47		13.279,47	11.112,08			11.112,08	10.606,03	15.000,00	

Το ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι (εισπραχθέντα 2023 πλέον την θετική διαφορά που προκύπτει από την απόδοση εσόδων Σεπτέμβριος 2023 με Σεπτέμβριο 2024) ανέρχεται σε **8.725.131,37** ευρώ πλέον του νέου **Ανταποδοτικού τέλους απαλλοτρίωσης (άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 3870/2010) που επιβάλλεται για πρώτη φορά** σύμφωνα με την 150/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από 1/1/2025, ποσού 1.724.293,12 ευρώ (ΚΑΕ 0471.001) ήτοι σύνολο **10.449.424,49** ευρώ.

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (Ομάδα ΙΙ)

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

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

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω προκύπτει ότι , τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το Δήμο μας για το έτος 2023 ανέρχονται σε ποσό ύψους **365.973,99€**. Η διαφορά μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (δηλαδή μήνας Σεπτέμβριος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023, ανέρχεται στο ποσό των **115.160,99 €**. Στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2025 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2023 προσαυξημένα κατά του ποσού που αντιστοιχεί στο έτος 2024 έως τον μήνα αναφοράς Σεπτέμβριο διαμορφώνοντας την τελική προϋπολογισθείσα είσπραξη στο ποσό ύψους **481.134,98 €**. Στον υπολογισμό των ποσών λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ Θορικός και Κέφαλος .

Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

Σύνολο	363.803,99	2.170,00	365.973,99	295.942,16	178.611,17	2.170,00	180.781,17	115.160,99
ΚΑΕ	Εισπραχθέντα 2023 ΔΗΜΟΣ	Εισπραχθέντα 2023 ΝΠΔΔ	ΣΥΝΟΛΟ 2023	Εισπραχθέντα 9ος 2024	Εισπραχθέντα 9ος 2023 ΔΗΜΟΣ	Εισπραχθέντα 9ος 2023 ΝΠΔΔ	ΣΥΝΟΛΟ 9ος 2023	διαφορά
32	363.803,99	2.170,00	365.973,99	295.942,16	178.611,17	2.170,00	180.781,17	115.160,99

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **6.497.828,30€** ευρώ όπου λαμβάνοντας υπόψη την είσπραξη στο έτος 2023 , το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **6.016.693,32€**. Η διαφορά των ποσών της ομάδας 32 και 85 διαμορφώνει το ανώτατο όριο της ομάδας Ι, ποσό ύψους **481.134,98 €**.

Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «...ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Ο ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» διαμορφώνεται ως εξής :

Σύνολο	6.497.828,30
ΚΑΕ	Π/Υ 2025
3211	2.643.568,76
3212.001	1.287.510,02
3214.001	48.601,11
3215	161.159,10
3216.001	343.209,60
3217.001	222.900,08
3217.002	88.908,30
3217.003	4.979,78
3217.004	1.703,33
3217.005	5.133,30
3217.006	3.781,38
3217.007	560,00
3217.008	1.894,45
3217.009	350,00
3217.010	390,00
3217.011	2.076,66
3218	124.662,18
3219.002	520.584,53
3219.003	358.935,12
3219.004	110.405,21
3219.005	832,67
3219.006	53.593,39
3219.007	143.157,80
3219.009	9.000,00
3219.011	1.591,53
3219.012	105.538,51
3.219.016	208,47
3221	249.296,97
3219.019.	3.296,05

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

Σύνολο ΚΑΕ 8511	6.016.693,32
00.8511	1.228.944,58
20.8511	2.544.241,81
25.8511	1.214.755,17
30.8511	918.875,83
45.8511	106.579,88
15.8511.	3.296,05

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους από το ΥΠΕΣ , για τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2023.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης **74.533,76€** και για τέλος ακίνητης περιουσίας **56.490,00€**.

6. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (0611)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την Α' τακτική κατανομή έτους 2024, πολλαπλασιαζόμενο επί 12 .

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **3.568.861,80€**.

7. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (0616)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 0616), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2024 επί 4. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α.0616 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον (Κ.Α. 0615) αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **239.120,00 €**.

8. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (0612)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της πρώτης μηνιαίας κατανομής έτους 2024, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **205.320,00€**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2025 είναι τα εξής:

ΚΑΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
		208.600,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	10.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00
15-6261.011	Συντήρηση-επισκευή κτιρίων Δ.Ε. Λαυρίου	24.800,00
15-6261.012	Συντήρηση-επισκευή κτιρίων Δ.Ε.Κερατέας	24.800,00
30-6262.002	Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου	20.000,00
30-6262.003	Συντήρηση -επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας	20.000,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00
30-7333.007	Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε.Λαυρίου	30.000,00
30-7333.008	Συντήρηση επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε.Κερατέας	30.000,00
30-7333.009	Συντήρηση επισκευή οδικού δικτύου Τ.Κ.Αγ.Κων/νου	30.000,00

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

Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (0615)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 0615), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2024.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **76.700,00€**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2025 καθώς και από τα έσοδα του ΦΗΧ ανέρχονται σε **136.700,00** ευρώ και είναι τα εξής:

ΚΑΕ	περιγραφή	Π/Υ 2025
70-6261.001	Συντήρηση και επισκευή σχολ. κτιρίων Α βάρθμιας εκπαίδευσης	75.253,00
70-6261.002	Συντήρηση & επισκευή σχολ. κτιρίων Ββαθμιας εκπαίδευσης	61.447,00

9. Έσοδα για πυροπροστασία και έσοδα αντιμετώπισης καταστροφών από θεομηνίες

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία ΚΑ 0614 εφόσον θα δαπανηθούν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2024. Η διαφορά που θα προκύψει για λειτουργικές δήμων έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **210.000,00 €** και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
		210.100,00
90-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια	57.000,00
90-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	13.500,00
90-6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων	24.000,00
90-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00
90-6264.001	Συντήρηση υπερκατασκευών πυροσβ.οχημάτων	25.000,00
90-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00
90-6414.002	Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση	10.000,00
90-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00
90-6699.001	Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας	10.000,00

10. Έσοδα για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό(ΚΑ 0624) για κάλυψη δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υπολογίστηκε στο ποσό της πρώτης κατανομής έτους 2024, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 1,30

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 93.860,00€ και θα καλύψει της κάτωθι δαπάνες :

ΚΑΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
		93.860,00
15-6011.003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	55.950,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	7.452,00
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Βοήθεια στο σπίτι	10.955,00
15-6263.003	Συντήρηση μεταφορικών μέσων προγράμματος ΒΣΣ	4.500,00
15-6641.002	Προμ.καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ ΒΣΣ	9.000,00
15-6643.003	Προμηθ.καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό ΒΣΣ	5.000,00
15-6681.003	Υλικά φαρμακείου για ΒΣΣ	1.003,00

11. Έσοδα για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό(ΚΑ 0621.002) για κάλυψη δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» υπολογίστηκε στο ποσό που αποδόθηκε για το διδακτικό το έτος 2023-2024,

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 329.887,00€ και θα καλύψει της κάτωθι δαπάνες :

ΚΑΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
		355.280,00
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.180,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	65.100,00

12. Έσοδα για κάλυψη δαπανών υλοποίησης δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ΚΑΠ

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό(ΚΑ 0619.009) για κάλυψη δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα «υλοποίησης δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» υπολογίστηκε στο ποσό που αποδόθηκε το έτος 2023.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 10.000,00€ και θα καλύψει της κάτωθι δαπάνες

ΚΑΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
15-6474.003	Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	30.000,00

13. Έσοδα για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό(ΚΑ 0619.007) για κάλυψη δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα «για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου» υπολογίστηκε στο ποσό που αποδόθηκε το έτος 2024

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 28.527,83€ και θα καλύψει της κάτωθι δαπάνες

ΚΑΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
35-6414.002	Διαχείριση απορριμμάτων(προϊόντων κλάδευσης κλπ) από το οδικό δίκτυο	30.000,00

14.Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι-Αντώνης Τρίτσης).

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 , καθώς και της εγκυκλίου 540/2022 του ΥΠΕΣ ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον νέο **ΚΑΕ 3123 Επενδυτικά δάνεια από το** Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της υπ΄ αρ. 22766/09-04-2020 κοινής υπουργικής απόφασης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017), το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμειωθεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον νέο **ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»** ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους **ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού»** και **6526 «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού»** και **ΚΑΕ 6515« Έξοδα Τραπεζών»** .

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΚΑΕ	περιγραφή	Π/Υ 2025	ΚΑΕ	περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
3123.002	Αγροτική Οδοποιΐα ΑΤ05 Δήμου Λαυρεωτικής Επενδυτικά δάνεια Αντώνης Τρίτσης	1.298.820,56	64-7323.004	Αγροτική Οδοποιΐα Δήμου Λαυρεωτικής ΑΤ05	1.298.042,86	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 6ΒΘΘ46ΜΤ Λ6-3ΩΥ και τροποποίηση της απόφασης ένταξης με ΑΔΑ:Ψ7004 6ΜΤΛ6-ΠΛ3
1315.	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγρ.<<Αντώνης Τρίτσης>> (αρ. 130 του ν.4635/2019,ΚΥΑ 22766/9.4.20)-Φιλόδημος (αρθρ.69 του ν.4509/2017)	77.161,28	1)64-6515. 2)64-6521 3)64-6526.	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγρ.<<Αντώνης Τρίτσης>> (αρ. 130 του ν.4635/2019,ΚΥΑ 22766/9.4.20)-Φιλόδημος (αρθρ.69 του ν.4509/2017)	77.161,28	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 6ΒΘΘ46ΜΤ Λ6-3ΩΥ

15.Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο Δήμος μας αποτύπωσε στον ΚΑΕ 1322 επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ποσό ύψους 566.680,00€

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	περιγραφή	Π/Υ 2025	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	παρατηρήσεις
1322.030	Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Κέντρο Κερατέας(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	194.680,00	61-7326.001	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: ΩΓ5Ε465ΧΘ7-0Υ7
1322.034	Χρηματοδότηση κατασκευής ,επισκ .συντ.εξοπλ. καταφυγίου αδέσποτων ζώων	372.000,00	60-7321.001	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: ΩΘ6Χ46ΜΤΛ6-ΡΩΠ

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Φιλόδημος II» έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

16.Λοιπές επιχορηγήσεις

Ο Δήμος μας αποτύπωσε στον ΚΑΕ 1321,1322,1323,1326, 1327και 1329 επιχορηγήσεις ύψους 14.063.189,29€ Αναλυτικότερα:

Σύνολο

14.063.189,29

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
------------	-----------	----------	------------	--------------

1321.012	Οδοποιία(λόγω φυσικών καταστροφών)	953.740,00	64-7333.010	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: ΩΤΑΥ7Λ7-Λ48 και ΑΔΑ:9ΦΣΝ7Λ7-ΟΦΔ
1321.019	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής	1.614.893,25	1)64-6117.002 2)64-6117.004,6117.005,64-6117.009 3)64-7135.002 4)64-7321.001 5)64-7326.002,7326.003	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 9Δ26465ΧΙ8-ΕΞ9
1321.025	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού	699.986,80	64-7135.008	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 6Χ8Α46ΜΠΥΓ-ΘΓ9
1322.001	Επιχορ.για αποκατ.διατηρ.κτηρίου Ευτέρπη	963.740,00	61-7331.001 61-7331.002 61-7331.003	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ:ΨΗΥΟ46ΜΤΛΡ-ΙΟ7
1322.028	Ανάπλαση Λ .Αθηνών-Σουνίου κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας (ΠΔΕ ΣΑΕ 068)	4.350.000,00	64-7333.009	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 6ΑΠ2465ΧΙ8-179
1322.039	Αποκ.-συντηρ. οδικού τμήματος & πεζοδρ. Λεγρενών	333.228,11	64-7333.011	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: Ψ9Γ6465ΧΘΞ-ΚΕ2
1322.040	Χρηματοδ. Βιωσ.μικροκινητικότητας μέσω συστήματος ποδηλάτων	248.760,00	61-6117.002 & 61-7132.001	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ:Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ

1323.012	Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CIRC for BIO	32.967,90	00-6431. 20-6117.008 20-6277.004	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1326.010	Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ»	424.242,84	30-7311.020	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-ΥΡΙ
1326.015	Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.	180.108,80	30-7326.027	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-ΥΡΙ
1326.017	Ενεργειακή Αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου.	2.976.000,00	30-7331.009	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-ΥΡΙ& Τροποπ..Π/Υ με ΑΔΑ 6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7
1326.022	Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής Β' κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα- Τρεχαντιέρα στο Δήμο Λαυρεωτικής	378.158,02	30-7413.025	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-ΥΡΙ
1326.023	Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β' κατοικίας Πανόραμα- Αγία Μαρίνα Τουρκολίμανο (πρώην Δήμου Κερατέας) Δήμου Λαυρεωτικής	236.679,06	30-7413.028	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-ΥΡΙ
1326.030	Κτηματογράφηση Πολεοδομική μελέτη επεκτ.αναθ.σχεδίου στο οξυγόνο και στην Άνω όρια Δήμου Λαυρεωτικής	207.447,12	30-7413.076	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7

1329.029	Ενίσχυση πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων σε εφαπτομένους οικισμούς του Δήμου	463.237,39	90-7323.002	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ:9ΕΒΘ46Ψ844-ΞΗΒ
----------	--	------------	-------------	---------------------------------------

* Για την κάλυψη των εξόδων υπολογίζεται και ταμειακό διαθέσιμο έτους 2024

Ο Δήμος μας αποτύπωσε στον ΚΑΕ **1324** Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιχορηγήσεις ύψους **6.972.311,86 ευρώ**

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1324.003	Χρηματ. Αναβάθμισης ΚΕΠ από Ταμείο Ανάκαμψης	111.694,24	55-6261.001	Απόφαση από το Υπουργείο Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
1324.004	Χρημ.για το Προγρ.βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας από το Ταμείο Ανάκαμψης	306.199,64	55-7333.001	απόφαση ένταξης με ΑΔΑ:6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
1324.005	Χρημ. συνολικής στρατηγικής παρέμβασης στο Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου	5.706.902,48	55-7322.001	Απόφαση Υπουργείου περιβάλλοντος &ενέργειας 72474/2688/12.7.22Και πρόσκληση με ΑΔΑ :665Ψ4653Π8-ΡΣΝ
1324.006	Χρηματ.για την αναδειξη -αξιοποίηση αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στο Δήμο Λαυρεωτικής	847.515,50	55-7323.001	Απόφαση Υπουργείου περιβάλλοντος &ενέργειας 116238/1985/24.10.24 ΑΔΑ :630Η4653Π8-8ΟΒ

17.Εσοδα που αφορούν Επιχορήγηση Παιδικών Σταθμών μέσω ΕΣΠΑ και Επιχορήγηση ΚΗΦΗ μέσω ΕΣΠΑ

Το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το πρόγραμμα« Εναρμόνιση επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» υπολογίστηκε σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν για την περίοδο 9/2024-7/2025 και κατ' εκτίμηση ίδιο αριθμό νηπίων για την περίοδο 9/2025-12/2025 ως ακολούθως:

Βρέφη :40 παιδιά επί 11 μήνες επί 294,45 €/μήνα=129.558,00€

Νήπια :110 παιδιά επί 11 μήνες επί 237,45 €/μήνα =287.314,50€

Επιπλέον από το αντίστοιχο πρόγραμμα με βάση το εισόδημα των γονέων έχουμε τα κάτωθι δεδομένα

Βρέφη :3 παιδιά επί 11 μήνες επί 198,00 €/μήνα=6.354,00€

Νήπια :11 παιδιά επί 11 μήνες επί 198,00€/μήνα =23.958,00€

Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στο Π/Υ του 2025 στον ΚΑΕ 1212.010 ανέρχεται σε **416.872,50 ευρώ** .

Αναλυτικά :

ΣΥΝΟΛΟ		452.310,00
ΚΑΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
60-	Τακτικές αποδοχές εκτ.προσωπ.Παιδικών Σταθμών	349.460,00

6041.003		
60-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00
60-6054.003	Εργοδ.εισφορές προσωπ.Παιδικών Σταθμών	82.350,00
60-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.500,00
60-6142.001	Αμοιβή για παροχή πιστοποίησης HACCP	6.000,00
60-6612.001	Προμήθεια γραφ. ύλης και λοιπά υλικά Παιδικών Σταθμών Λαυρίου	2.000,00
60-6612.003	Προμήθεια γραφ. ύλης και λοιπά υλικά Παιδικών Σταθμών Κερατέας	2.000,00
60-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπ Παιδικών Σταθμών	8.000,00

Το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το πρόγραμμα Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων υπολογίστηκε βάση της μισθοδοσίας και των επιπλέον δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στο Π/Υ του 2025 στον ΚΑΕ 1212.005 ανέρχεται σε **119.675,88 ευρώ** .
Αναλυτικά:

ΣΥΝΟΛΟ		119.704,00
ΚΑΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
60-6041.004	Τακτικές αποδοχές εκτ.προσωπ ΚΗΦΗ	78.254,00
60-6054.004	Εργοδ.εισφορές προσωπ ΚΗΦΗ	18.850,00
60-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00
60-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00
60-6481.002	Έξοδα τροφίμων για ΚΗΦΗ	7.000,00
60-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ΚΗΦΗ Λαυρίου	200,00
60-6612.004	Προμήθεια γραφ. ύλης και λοιπά υλικά ΚΗΦΗ Κερατέας	200,00
60-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπ ΚΗΦΗ	1.000,00
60-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.500,00
60-6681.002	Υλικά φαρμακείου ΚΗΦΗ	500,00
60-7133.004	Έπιπλα και σκεύη για ΚΗΦΗ	1.000,00

18.Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν με γνώμονα το κόστος παροχής της Ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2025 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2025

1) Υπηρεσία Καθαριότητας

ΚΑΕ	Π/Υ 2025
0311	4.373.333,32
2111	1.200.000,00
3211	2.643.568,76
5113	214.171,14
Σύνολο	8.431.073,22

Κ.Α Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
20.6	Λειτουργικές δαπάνες	5.575.269,43
20.7	Επενδυτικές δαπάνες	146.800,00
20.8	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές	2.758.412,95
Σύνολα Δαπανών		8.480.482,38

Στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που θα πληρωθούν από πόρους χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ύψους 49.600,00 €.

Η απόκλιση ποσού 49.409,16 δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο ποσοστού επιτρεπτής απόκλισης που είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους .

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

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

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2025	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2025
41	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων	3.042.744,00	82	Λοιπές αποδόσεις	3.235.365,43
			-8251	Παγία προκαταβολή	-35.000,00
			-8265	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	-128.571,43
			-8269	Λοιπές επιστροφές	- 29.050,00
Σύνολα ΚΑΕ 41		3.042.744,00	σύνολα ΚΑΕ 82		3.042.744,00

20.Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2024 που μεταφέρεται στην χρήση 2025, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2024, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2024 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 34.661.237,32 € με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 32.855.013,62 €. Το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2025 ανέρχεται σε **1.806.223,70€**.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

Σύνολο		1.806.223,70
ΚΑΕ	περιγραφή	Π/Υ 2025
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	817.580,00
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.154,99
5113.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(καθαριότητα)	214.171,14
5113.002	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	35.211,89
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	589.153,16
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	9.604,01
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	85.063,96
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	518,35
5125.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.246,32
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	50.519,88

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025

Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.577.305,01	8.894.143,38	12.100.274,08	13.383.860,50
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	89.320,45	52.149,34	83.601,58	79.061,61
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.100,00	44.276,06	44.276,06	50.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.652.453,97	3.111.592,72	4.380.183,32	4.380.183,32
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	821.059,90	491.581,35	726.206,43	2.340.993,66
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.891.268,24	1.259.092,99	1.815.104,24	1.689.311,52
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.978.312,45	3.930.315,27	4.988.212,45	4.762.276,63
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.790,00	5.135,65	62.690,00	82.033,76
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.259.785,18	4.280.835,33	9.755.310,77	22.430.608,15
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.615.556,47	769.421,17	1.545.530,47	539.548,38
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.062.771,44	3.233.675,55	7.838.351,67	21.703.619,15
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	541.770,00	269.627,20	355.655,58	172.940,62
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.687,27	8.111,41	10.773,05	9.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.119.851,33	1.380.207,46	1.755.377,96	1.640.400,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.097.051,33	1.341.559,93	1.740.377,96	1.625.400,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	22.800,00	38.647,53	15.000,00	15.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.	15.230.486,32	7.932.080,67	5.300.012,56	7.795.871,16
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	6.067.634,98	1.400.512,56	4.769.592,56	1.298.042,86
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ	9.162.851,34	6.531.568,11	530.420,00	6.497.828,30
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	4.618.857,42	2.387.387,56	4.146.948,19	4.382.549,00

41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.926.717,42	2.055.616,79	2.911.717,42	3.042.744,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	470.580,00	24.457,60	360.240,77	444.805,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.221.560,00	307.313,17	874.990,00	895.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.603.313,76	1.603.313,76	1.603.313,76	1.806.223,70
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	933.547,61	933.547,61	933.547,61	1.657.271,18
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	669.766,15	669.766,15	669.766,15	148.952,52

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:

80.409.599,02 26.477.968,16 34.661.237,32 51.439.512,51

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.383.860,50	26,02%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.430.608,15	43,61%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.640.400,00	3,19%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	7.795.871,16	15,16%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.382.549,00	8,52%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.806.223,70	3,51%
ΣΥΝΟΛΟ :	51.439.512,51	100,00%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>					
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>					
6	Έξοδα	17.814.377,75	8.303.339,70	12.859.175,08	15.777.408,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.036.834,73	4.840.033,23	6.552.727,69	6.763.354,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.345.714,40	440.275,65	831.009,28	1.031.949,69
62	Παροχές τρίτων	2.875.121,62	873.128,76	1.674.435,13	2.392.370,48
63	Φόροι τέλη	95.595,32	44.235,17	90.637,32	95.595,32
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.596.290,06	274.900,30	1.033.175,56	822.956,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	588.648,92	426.554,90	573.648,92	1.406.879,95
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.760.106,88	425.041,90	809.905,73	1.854.767,16
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.511.065,82	977.593,10	1.292.058,76	1.406.535,38
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	1.576,69	1.576,69	3.000,00
7	Επενδύσεις	43.753.475,14	2.098.670,73	10.065.696,28	25.350.631,17
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.452.575,98	552.692,00	4.063.806,76	2.927.144,92
73	Έργα	33.968.986,54	1.362.668,24	5.783.518,15	21.566.046,61
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.331.912,62	183.310,49	218.371,37	857.439,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	18.816.608,15	7.416.042,14	9.930.142,26	10.283.809,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.542.251,96	4.879.517,80	6.481.784,96	1.031.751,14
82	Αποδόσεις	3.477.478,84	2.536.524,34	3.448.357,30	3.235.365,43
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.796.877,35	0,00	0,00	6.016.693,32
9	Αποθεματικό	25.137,98	0,00	0,00	27.662,53
	ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.716.791,71	3.529.663,57	4.784.952,86	6.039.825,01
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.247.460,83	935.289,35	1.418.600,07	1.581.382,61
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.707.393,53	2.066.619,84	3.760.081,46	3.007.095,21
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.827.520,00	4.441.856,71	9.025.898,18	8.530.082,38
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.450.178,86	12.439,64	49.383,70	1.240.375,17
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	17.232.024,66	1.801.584,61	4.233.939,00	10.090.302,63
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	498.019,24	97.267,55	227.675,69	339.941,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	46.231,50	27.738,90	46.231,50	25.276,20
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	161.014,93	16.871,63	46.388,76	158.751,80
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	8.781.781,10	393.887,84	1.650.026,49	6.979.012,82
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.109.561,36	460.940,40	665.765,68	1.034.959,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.054.313,82	586.685,40	1.031.052,29	1.422.930,74
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.792.660,33	1.705.277,53	1.780.260,33	24.276,72
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	13.906.254,32	1.222.626,28	3.113.175,82	9.372.907,30
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	663.239,81	243.618,77	455.098,78	866.894,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.190.015,04	275.684,55	566.483,01	697.837,39

		ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	80.384.461,04	17.818.052,57	32.855.013,62	51.411.849,98
9	<i>Αποθεματικό</i>		25.137,98	0,00	0,00	27.662,53
		ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τον κάθε ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2025.

Κατόπιν ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6.10.2023)
- Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 12 του Ν.4623/2019,
- Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- Τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
- Την ΚΥΑ 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31-07-2024) "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 -Μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) κοινής υπουργικής απόφασης."
- Την από 21.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(5 ψήφοι "Υπέρ", 1 "Κατά")

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2025, ο οποίος εμφανίζεται συνοπτικά:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από	Εγκριθέντα από
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>					
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.577.305,01	8.894.143,38	12.100.274,08	13.383.860,50
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	89.320,45	52.149,34	83.601,58	79.061,61
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.100,00	44.276,06	44.276,06	50.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.652.453,97	3.111.592,72	4.380.183,32	4.380.183,32
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	821.059,90	491.581,35	726.206,43	2.340.993,66
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.891.268,24	1.259.092,99	1.815.104,24	1.689.311,52
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.978.312,45	3.930.315,27	4.988.212,45	4.762.276,63
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.790,00	5.135,65	62.690,00	82.033,76
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.259.785,18	4.280.835,33	9.755.310,77	22.430.608,15
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.615.556,47	769.421,17	1.545.530,47	539.548,38
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.062.771,44	3.233.675,55	7.838.351,67	21.703.619,15
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	541.770,00	269.627,20	355.655,58	172.940,62
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.687,27	8.111,41	10.773,05	9.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.119.851,33	1.380.207,46	1.755.377,96	1.640.400,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.097.051,33	1.341.559,93	1.740.377,96	1.625.400,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	22.800,00	38.647,53	15.000,00	15.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.230.486,32	7.932.080,67	5.300.012,56	7.795.871,16
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.067.634,98	1.400.512,56	4.769.592,56	1.298.042,86
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	9.162.851,34	6.531.568,11	530.420,00	6.497.828,30
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	4.618.857,42	2.387.387,56	4.146.948,19	4.382.549,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.926.717,42	2.055.616,79	2.911.717,42	3.042.744,00

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	470.580,00	24.457,60	360.240,77	444.805,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.221.560,00	307.313,17	874.990,00	895.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.603.313,76	1.603.313,76	1.603.313,76	1.806.223,70
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	933.547,61	933.547,61	933.547,61	1.657.271,18
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	669.766,15	669.766,15	669.766,15	148.952,52

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:

80.409.599,02 26.477.968,16 34.661.237,32 51.439.512,51

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.383.860,50	26,02%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.430.608,15	43,61%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.640.400,00	3,19%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	7.795.871,16	15,16%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.382.549,00	8,52%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.806.223,70	3,51%
ΣΥΝΟΛΟ :	51.439.512,51	100,00%

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>					
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>					
6	Έξοδα	17.814.377,75	8.303.339,70	12.859.175,08	15.777.408,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.036.834,73	4.840.033,23	6.552.727,69	6.763.354,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.345.714,40	440.275,65	831.009,28	1.031.949,69
62	Παροχές τρίτων	2.875.121,62	873.128,76	1.674.435,13	2.392.370,48
63	Φόροι τέλη	95.595,32	44.235,17	90.637,32	95.595,32
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.596.290,06	274.900,30	1.033.175,56	822.956,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	588.648,92	426.554,90	573.648,92	1.406.879,95
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.760.106,88	425.041,90	809.905,73	1.854.767,16
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.511.065,82	977.593,10	1.292.058,76	1.406.535,38
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	1.576,69	1.576,69	3.000,00
7	Επενδύσεις	43.753.475,14	2.098.670,73	10.065.696,28	25.350.631,17
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.452.575,98	552.692,00	4.063.806,76	2.927.144,92
73	Έργα	33.968.986,54	1.362.668,24	5.783.518,15	21.566.046,61
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.331.912,62	183.310,49	218.371,37	857.439,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	18.816.608,15	7.416.042,14	9.930.142,26	10.283.809,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.542.251,96	4.879.517,80	6.481.784,96	1.031.751,14
82	Αποδόσεις	3.477.478,84	2.536.524,34	3.448.357,30	3.235.365,43
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.796.877,35	0,00	0,00	6.016.693,32
9	Αποθεματικό	25.137,98	0,00	0,00	27.662,53
	ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.716.791,71	3.529.663,57	4.784.952,86	6.039.825,01
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.247.460,83	935.289,35	1.418.600,07	1.581.382,61
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.707.393,53	2.066.619,84	3.760.081,46	3.007.095,21
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.827.520,00	4.441.856,71	9.025.898,18	8.530.082,38
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.450.178,86	12.439,64	49.383,70	1.240.375,17
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	17.232.024,66	1.801.584,61	4.233.939,00	10.090.302,63
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	498.019,24	97.267,55	227.675,69	339.941,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	46.231,50	27.738,90	46.231,50	25.276,20
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	161.014,93	16.871,63	46.388,76	158.751,80
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	8.781.781,10	393.887,84	1.650.026,49	6.979.012,82
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.109.561,36	460.940,40	665.765,68	1.034.959,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.054.313,82	586.685,40	1.031.052,29	1.422.930,74
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.792.660,33	1.705.277,53	1.780.260,33	24.276,72
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	13.906.254,32	1.222.626,28	3.113.175,82	9.372.907,30
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	663.239,81	243.618,77	455.098,78	866.894,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.190.015,04	275.684,55	566.483,01	697.837,39

		ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	80.384.461,04	17.818.052,57	32.855.013,62	51.411.849,98
9	Αποθεματικό		25.137,98	0,00	0,00	27.662,53
		ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Λαυρεωτικής», κος Ιωάννης Ανανιάδης, ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ και επιφυλάσσεται να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολουθήσε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Συμβούλων, όπου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», κ. Ιατρού Σωτήρης, αιτιολόγησε την καταψήφιση του θέματος εκτός από τους κωδικούς που αφορούν εργοδοτικές εισφορές και μισθοδοσίες, αναφέροντας ότι ο προϋπολογισμός, είναι πλασματικός και η πραγματική εικόνα έρχεται από τη στιγμή που αρχίζει η εκτέλεσή του και εμφανίζονται οι διαρκείς αναμορφώσεις που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στη συνέχεια τοποθετούμενος επί του θέματος το λόγο έλαβε ο η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης, ο οποίος αιτιολόγησε την καταψήφιση του θέματος αναφέροντας ότι: ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και ελλειμματικός διότι η μέθοδος κατάρτισης των προϋπολογισμών των δήμων, παραμένοντας στις ράγες της δημοσιονομικής συμμόρφωσης, καθορίζει στο σκέλος των εσόδων των παγωμένων εδώ και δεκαετίες κρατικών επιχορηγήσεων, δίνει δυνατότητα αύξησης των ιδίων εσόδων, ενισχύοντας περισσότερο την ανταποδοτικότητα, σε όλες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επιβραβεύοντας το κυνήγι είσπραξης φόρων και τελών από τους δημότες τα οποία αυξήθηκαν. Ως εκ τούτου υπάρχουν μειωμένες κοινωνικές παροχές, επιβολή φόρων και τελών για να διατηρηθούν ήδη υπάρχουσες δομές και ακόμη και αυτές που υπάρχουν σε σχέση με τις ανάγκες, είναι σε πορεία συρρίκνωσης.

Ακολούθησε η τοποθέτηση της επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» κ. Κουλουβράκη Ιωάννα, η οποία αιτιολόγησε την αποχή από την ψήφιση του θέματος αναφέροντας ότι ο προϋπολογισμός, είναι πλασματικός δεν περιλαμβάνει κανένα αναπτυξιακό έργο, δεν είναι ρεαλιστικός, δεν απαντά στα προβλήματα του Δήμου και ο οποίος όμως έτσι όπως κατατίθεται δεν θα εφαρμοστεί, γεγονός που θα επιβεβαιωθεί, αφού ακολουθούν τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του. Επίσης αναφέρει, ότι οι δαπάνες για την κλιματική κρίση, για την σύσταση ενεργειακής κοινότητας, δεν διαφαίνονται στο προϋπολογισμό, ενώ οι δαπάνες, για την κοινωνική πολιτική είναι ανεπαρκείς και κυρίως δεν απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες, με το κύμα ακρίβειας να εντείνεται και να πιέζει δραματικά και τις πιο φτωχές οικογένειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου και της αρμόδιας υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Γαϊτανιώ Μαργαρίτη.
- Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρων 77 (Προϋπολογισμός Δήμων) του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 και ισχύει
- Την ΚΥΑ 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31-07-2024) – “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης”
- Τις διατάξεις των περ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010.
- Τις παρ.3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό.
- Το υπ. αριθ. πρωτ.:959/05-12-2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α
- Το υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ/21.11.2024 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.
- Τις υπ. αριθ. 306/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
- Τα υπ. αριθ. πρωτ. 27829/02-12-2024 διαβιβαστικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής.
- Την υπ. αριθ. 169/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2024.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 του Δήμου
Λαυρεωτικής, ο οποίος εμφανίζεται συνοπτικά στους πίνακες που
ακολουθούν:**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από	Εγκριθέντα από
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>					
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.577.305,01	8.894.143,38	12.100.274,08	13.383.860,50
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	89.320,45	52.149,34	83.601,58	79.061,61
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.100,00	44.276,06	44.276,06	50.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.652.453,97	3.111.592,72	4.380.183,32	4.380.183,32
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	821.059,90	491.581,35	726.206,43	2.340.993,66
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.891.268,24	1.259.092,99	1.815.104,24	1.689.311,52
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.978.312,45	3.930.315,27	4.988.212,45	4.762.276,63
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.790,00	5.135,65	62.690,00	82.033,76
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.259.785,18	4.280.835,33	9.755.310,77	22.430.608,15
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.615.556,47	769.421,17	1.545.530,47	539.548,38
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.062.771,44	3.233.675,55	7.838.351,67	21.703.619,15
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	541.770,00	269.627,20	355.655,58	172.940,62
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.687,27	8.111,41	10.773,05	9.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.119.851,33	1.380.207,46	1.755.377,96	1.640.400,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.097.051,33	1.341.559,93	1.740.377,96	1.625.400,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	22.800,00	38.647,53	15.000,00	15.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.230.486,32	7.932.080,67	5.300.012,56	7.795.871,16
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.067.634,98	1.400.512,56	4.769.592,56	1.298.042,86
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	9.162.851,34	6.531.568,11	530.420,00	6.497.828,30
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	4.618.857,42	2.387.387,56	4.146.948,19	4.382.549,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.926.717,42	2.055.616,79	2.911.717,42	3.042.744,00

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	470.580,00	24.457,60	360.240,77	444.805,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.221.560,00	307.313,17	874.990,00	895.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.603.313,76	1.603.313,76	1.603.313,76	1.806.223,70
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	933.547,61	933.547,61	933.547,61	1.657.271,18
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	669.766,15	669.766,15	669.766,15	148.952,52

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:

80.409.599,02 26.477.968,16 34.661.237,32 51.439.512,51

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.383.860,50	26,02%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.430.608,15	43,61%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.640.400,00	3,19%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	7.795.871,16	15,16%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.382.549,00	8,52%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.806.223,70	3,51%
ΣΥΝΟΛΟ :	51.439.512,51	100,00%

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>					
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>					
6	Έξοδα	17.814.377,75	8.303.339,70	12.859.175,08	15.777.408,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.036.834,73	4.840.033,23	6.552.727,69	6.763.354,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.345.714,40	440.275,65	831.009,28	1.031.949,69
62	Παροχές τρίτων	2.875.121,62	873.128,76	1.674.435,13	2.392.370,48
63	Φόροι τέλη	95.595,32	44.235,17	90.637,32	95.595,32
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.596.290,06	274.900,30	1.033.175,56	822.956,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	588.648,92	426.554,90	573.648,92	1.406.879,95
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.760.106,88	425.041,90	809.905,73	1.854.767,16
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.511.065,82	977.593,10	1.292.058,76	1.406.535,38
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	1.576,69	1.576,69	3.000,00
7	Επενδύσεις	43.753.475,14	2.098.670,73	10.065.696,28	25.350.631,17
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.452.575,98	552.692,00	4.063.806,76	2.927.144,92
73	Έργα	33.968.986,54	1.362.668,24	5.783.518,15	21.566.046,61
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.331.912,62	183.310,49	218.371,37	857.439,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	18.816.608,15	7.416.042,14	9.930.142,26	10.283.809,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.542.251,96	4.879.517,80	6.481.784,96	1.031.751,14
82	Αποδόσεις	3.477.478,84	2.536.524,34	3.448.357,30	3.235.365,43
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00

85	Προβλέψεις μη είσπραξης		8.796.877,35	0,00	0,00	6.016.693,32
9	Αποθεματικό		25.137,98	0,00	0,00	27.662,53
		ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.716.791,71	3.529.663,57	4.784.952,86	6.039.825,01
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.247.460,83	935.289,35	1.418.600,07	1.581.382,61
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.707.393,53	2.066.619,84	3.760.081,46	3.007.095,21
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.827.520,00	4.441.856,71	9.025.898,18	8.530.082,38
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.450.178,86	12.439,64	49.383,70	1.240.375,17
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	17.232.024,66	1.801.584,61	4.233.939,00	10.090.302,63
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	498.019,24	97.267,55	227.675,69	339.941,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	46.231,50	27.738,90	46.231,50	25.276,20
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	161.014,93	16.871,63	46.388,76	158.751,80
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	8.781.781,10	393.887,84	1.650.026,49	6.979.012,82
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.109.561,36	460.940,40	665.765,68	1.034.959,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.054.313,82	586.685,40	1.031.052,29	1.422.930,74
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.792.660,33	1.705.277,53	1.780.260,33	24.276,72
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	13.906.254,32	1.222.626,28	3.113.175,82	9.372.907,30
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	663.239,81	243.618,77	455.098,78	866.894,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.190.015,04	275.684,55	566.483,01	697.837,39

		ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	80.384.461,04	17.818.052,57	32.855.013,62	51.411.849,98
9	Αποθεματικό		25.137,98	0,00	0,00	27.662,53
		ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51

και αναλυτικά παρουσιάζεται στους επισυναπτόμενους Πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησαν του θέματος: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ.κ. Ιατρού Σωτήρης, Ξεφτέρης Ιωάννης, Ρουμπάνης Παναγιώτης οι οποίοι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό στο σύνολό του, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσίες και εργοδοτικές εισφορές.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής κ. Κωστάλας Γιώργος.

Απέχουν της ψήφισης του θέματος η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» κ. Κουλουβράκη Ιωάννα και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής κ. Ζιάκας Σπύρος.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω Πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 177/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός Εσόδων

Οικονομικού Έτους 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	40.235,40	40.261,08	40.261,08	40.261,08	0,00
0115.	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)					
0115.001	Μισθώματα για εγκατ.σταθμού βασ.κιν.τηλεφωνίας	20.430,50	8.478,26	20.430,50	20.430,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0115		20.430,50	8.478,26	20.430,50	20.430,50	0,00
0118.	Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82)	6.300,00	2.250,00	2.250,00	6.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		66.965,90	50.989,34	62.941,58	66.991,58	0,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	1.500,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0125.	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	19.000,00	0,00	19.000,00	10.410,03	0,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.854,55	0,00	500,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		22.354,55	1.160,00	20.660,00	12.070,03	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		89.320,45	52.149,34	83.601,58	79.061,61	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	48.100,00	44.276,06	44.276,06	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		48.100,00	44.276,06	44.276,06	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		48.100,00	44.276,06	44.276,06	50.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)					

0311.001	Τελος καθαριτητας και φωτισμου	4.616.783,97	3.081.409,40	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
0311.002	Τέλη καθαριότητας από Μαρίνα	29.170,00	23.333,32	23.333,32	23.333,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0311		4.645.953,97	3.104.742,72	4.373.333,32	4.373.333,32	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.500,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 031		4.652.453,97	3.111.592,72	4.380.183,32	4.380.183,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		4.652.453,97	3.111.592,72	4.380.183,32	4.380.183,32	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)					
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	29.500,00	20.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	20.000,00	24.950,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	10.000,00	4.335,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0414.	Τέλος ανακομιδής	2.000,00	1.585,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0415.	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	5.200,00	3.815,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		66.700,00	55.085,00	52.200,00	52.200,00	0,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.001	Εσοδα από εκμετ/ση χώρων για γυρίσματα ταινιών κλπ	30.000,00	21.140,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0434.002	Έσοδα από συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από την Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
0434.003	Εσοδα από Καντίνες	8.200,00	1.488,89	2.088,89	5.000,00	0,00
0434.004	Εσοδα συνδρομών γυμναστηρίων	23.307,20	14.296,50	23.307,20	23.400,00	0,00
0434.006	Έσοδα από διδάκτρα ωδείων	36.394,45	23.720,00	36.394,45	37.200,00	0,00
0434.007	Εσοδα συμμετοχής στη Ζ Παιδική Κατασκήνωση	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434		115.731,65	68.475,39	104.620,54	95.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 043		115.731,65	68.475,39	104.620,54	95.600,00	0,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	419.800,00	229.914,00	380.000,00	280.605,44	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 044	419.800,00	229.914,00	380.000,00	280.605,44	0,00
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	40.333,15	29,21	5.000,00	15.000,00	0,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	70.000,00	106.090,79	106.090,79	100.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		110.333,15	106.120,00	111.090,79	115.000,00	0,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	20.000,00	17.648,35	15.000,00	20.000,00	0,00
0461.002	Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλία Χάρακα	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0461.003	Παραχ.δικαιώμ. χρήσης παραλίας Α-Β Λιμανάκι-Δασκα	2.295,10	0,00	2.295,10	2.295,10	0,00
0461.004	Εκμίσθωση αναψ.-παραλίας Κακής Θάλασσας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0461.005	Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση "Πουνταζέζα"	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0461.006	Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση "Λιμάνι Πασσά"	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0461.007	Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση "Πανόραμα Μικρολίμανου Κερατέας"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0461		58.295,10	29.648,35	53.295,10	58.295,10	0,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	20.000,00	2.338,61	5.000,00	5.000,00	0,00
0468.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		108.495,10	31.986,96	78.295,10	73.295,10	0,00
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)					
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.001	Ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης (άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 3870/2010)	0,00	0,00	0,00	1.724.293,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0471		0,00	0,00	0,00	1.724.293,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		0,00	0,00	0,00	1.724.293,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		821.059,90	491.581,35	726.206,43	2.340.993,66	0,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
051 ΦΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.231.768,35	788.240,46	1.231.768,35	1.114.311,52	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		1.231.768,35	788.240,46	1.231.768,35	1.114.311,52	0,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
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)					
0521.001	Εισφορά σε χρήμα ενταξη σχεδ.πόλης Λεγραινών	10.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
0521.002	Εισφορά σε χρήμα ένταξη σχεδ.πόλης περιοχών Κερατέας και Πέτας	480.000,00	441.572,53	480.000,00	480.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0521		490.000,00	441.572,53	482.000,00	485.000,00	0,00
0522.	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)					
0522.003	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη Κερατέα Πέτα	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0522		70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0523.	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83	54.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
0524.	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)					
0524.001	Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας	5.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0524.002	Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κ.Θάλασσης	10.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0524		15.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	29.999,89	29.280,00	36.335,89	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		659.499,89	470.852,53	583.335,89	575.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		1.891.268,24	1.259.092,99	1.815.104,24	1.689.311,52	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.868.861,80	2.975.825,92	3.868.861,80	3.568.861,80	0,00
0612.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	205.320,00	102.660,00	205.320,00	205.320,00	0,00
0614.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	260.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00	0,00
0615.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	76.800,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	0,00

0616.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	239.120,00	0,00
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0619.007	Χρημ. κάλυψης δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του οδικού δικτύου	28.527,83	28.527,83	28.527,83	28.527,83	0,00
0619.008	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης	107.351,30	59.610,00	107.351,30	0,00	0,00
0619.009	Χρημ.υλοποίησης δράσεων διαχειρ.αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ΚΑΠ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0619		<i>135.879,13</i>	<i>88.137,83</i>	<i>145.879,13</i>	<i>38.527,83</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 061		<i>4.546.860,93</i>	<i>3.503.323,75</i>	<i>4.556.760,93</i>	<i>4.338.529,63</i>	<i>0,00</i>
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0621.	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες					
0621.002	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	338.751,52	338.751,52	338.751,52	329.887,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0621		<i>338.751,52</i>	<i>338.751,52</i>	<i>338.751,52</i>	<i>329.887,00</i>	<i>0,00</i>
0624.	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	92.700,00	88.240,00	92.700,00	93.860,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 062		<i>431.451,52</i>	<i>426.991,52</i>	<i>431.451,52</i>	<i>423.747,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 06		<i>4.978.312,45</i>	<i>3.930.315,27</i>	<i>4.988.212,45</i>	<i>4.762.276,63</i>	<i>0,00</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)					
0713.001	Παράβολα για την έκδ.ιδρ.-λειτ.επ.υγειον.ενδιαφέροντος	10.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0713		<i>10.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	54.590,00	0,00	54.590,00	74.533,76	0,00
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.					
0719.002	Τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγυήσης καλής χρήσης εγασιών	30.000,00	35,65	1.000,00	1.000,00	0,00
0719.007	Τέλος τέλεσης Πολιτικού Γάμου	2.200,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719		<i>32.200,00</i>	<i>2.135,65</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>96.790,00</i>	<i>5.135,65</i>	<i>62.690,00</i>	<i>82.033,76</i>	<i>0,00</i>

Σύνολο του ΚΑ: 07	96.790,00	5.135,65	62.690,00	82.033,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0	12.577.305,01	8.894.143,38	12.100.274,08	13.383.860,50	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
1115.	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 111	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 11	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.004	Επιχορήγηση για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής κατασκήνωσης Κερατέας	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
1211.007	Επιχ.για εκλογική αποζημίωση	13.800,00	13.110,00	13.110,00	0,00	0,00
1211.015	Επιχορ.κάλυψης δαπανών παροχ.υπηρ ναυαγοσωστικής κάλυψης	26.297,05	26.297,05	26.297,05	0,00	0,00
1211.017	Επιχ κάλυψης αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.018	Επιχ κάλυψης αγοράς βιβλίων στα σχολεία Αβαθμιας και Ββαθμιας εκπαίδευσης	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1211	<i>729.433,05</i>	<i>39.407,05</i>	<i>722.407,05</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.005	Επιχορήγηση Μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ "	130.000,00	130.000,00	130.000,00	119.675,88	0,00
1212.008	Χρηματοδότηση <Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής > ΕΣΠΑ	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.010	Επιχορήγηση παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ	416.872,50	400.014,12	416.872,50	416.872,50	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1212	<i>609.872,50</i>	<i>530.014,12</i>	<i>546.872,50</i>	<i>536.548,38</i>	<i>0,00</i>
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.006	Χρηματ.για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες	276.250,92	200.000,00	276.250,92	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1219	<i>276.250,92</i>	<i>200.000,00</i>	<i>276.250,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 121	<i>1.615.556,47</i>	<i>769.421,17</i>	<i>1.545.530,47</i>	<i>539.548,38</i>	<i>0,00</i>

Σύνολο του ΚΑ: 12	1.615.556,47	769.421,17	1.545.530,47	539.548,38	0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1315.	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	70.633,86	0,00	70.633,86	77.161,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 131		70.633,86	0,00	70.633,86	77.161,28	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.012	Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής(Λόγυ φυσικών καταστροφών 2020)	1.822.350,05	0,00	868.610,05	953.740,00	0,00
1321.016	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων	102.846,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.019	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής	1.627.293,25	11.780,00	11.780,00	1.614.893,25	0,00
1321.020	Χρηματ.Περιφέρειας για Κατασκευή δυο παιδικών χαρών στο Δήμο Λαυρεωτικής	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.022	Χρηματοδότηση από .Περιφέρεια για Αναπλ.περιβάλλοντα χώρου & συμπλ.αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Βογια τζή	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.025	Χρημ.απο Υπουρ.Ψηφ.Διακ.για Δρασεις Ψηφιακού μετασχηματισμού	0,00	0,00	0,00	699.986,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321		5.452.489,89	11.780,00	880.390,05	3.268.620,05	0,00
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.001	Επιχορ.για αποκατ.διατηρ.κτηρίου Ευτέρπη	1.585.472,29	584.685,40	585.472,29	963.740,00	0,00
1322.022	Χρηματοδότηση Προγράμματος "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ"	48.695,86	0,00	48.695,86	24.276,72	0,00
1322.025	Ανάδειξη και Αξιοποίηση Πολιτ.Κέντρου Δήμου Λαυρ.	1.060.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.028	Ανάπλαση Λ.Αθηνών-Σουνίου κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας (ΠΔΕ ΣΑΕ 068)	5.200.000,00	0,00	850.000,00	4.350.000,00	0,00
1322.030	Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Κέντρο Κερατέας	600.000,00	0,00	405.320,00	194.680,00	0,00
1322.034	Χρημ.κατασκευής ,επισκ.συντ.εξοπλ.καταφυγίου αδέσποτων ζώων	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
1322.035	Χρηματοδότηση πράξης ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων	1.618.646,40	1.563.170,59	1.618.646,40	0,00	0,00
1322.039	Χρημ.αποκ.-συντηρ.οδικού τμ.&διαμ.πεζοδρ.Λεγρενών	333.228,11	0,00	0,00	333.228,11	0,00

1322.040	Χρηματοδ. Βιωσ. μικροκινητικότητας μέσω συστήματος ποδηλάτων	252.760,00	2.000,00	4.000,00	248.760,00	0,00
1322.041	Προμήθεια μηχανημάτων εργου Φιλοδημος ΙΙ	117.537,60	117.537,60	117.537,60	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1322.042	Επιχορήγηση για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών & παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017	67.580,00	0,00	67.580,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		11.256.701,05	2.267.393,59	3.697.252,15	6.486.684,83	0,00
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)					
1323.012	Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CIRC for BIO	32.967,90	0,00	0,00	32.967,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1323		32.967,90	0,00	0,00	32.967,90	0,00
1324.	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
1324.002	Ανάδειξη και Αξιοποίηση Κτιρίου Φιλόμουσων(κτίριο Α) ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαυρεωτικής	1.000.019,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.003	Χρημ.Αναβάθμισης ΚΕΠ από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας	111.694,24	0,00	0,00	111.694,24	0,00
1324.004	Χρημ.για το Προγρ.βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας από το Ταμείο Ανακαμψης	2.800.000,00	393.887,84	1.400.026,49	306.199,64	0,00
1324.005	Χρημ.συνολικής στρατηγ.Παρέμβασης στο Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου	5.956.902,48	0,00	250.000,00	5.706.902,48	0,00
1324.006	Χρηματ.για την αναδείξη -αξιοποίηση αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στο Δημο Λαυρεωτικής	0,00	0,00	0,00	847.515,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1324		9.868.615,93	393.887,84	1.650.026,49	6.972.311,86	0,00
1326.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
1326.010	Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ»	1.508.801,47	297.523,63	1.084.558,63	424.242,84	0,00
1326.011	Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.013	Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.015	Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.	390.000,00	0,00	180.000,00	180.108,80	0,00
1326.017	Ενεργειακή Αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου.	2.976.000,00	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00
1326.022	Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής Β' κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα στο Δήμο Λαυρεωτικής	378.158,02	0,00	0,00	378.158,02	0,00
1326.023	Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β' κατοικίας Πανόραμα- Αγία Μαρίνα Τουρκολίμανο (πρώην Δήμου Κερατέας) Δήμου Λαυρεωτικής	419.989,55	183.310,49	183.310,49	236.679,06	0,00
1326.024	Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β'	548.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1326.025	κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» Δήμου Κερατέας Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β' κατοικίας «ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ» Δήμου Κερατέας	286.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	------------	------	------	------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1326.026	Κτηματογραφική Αποτύπωση - Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας - Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων - Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» Δήμου Κερατέας	381.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.027	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο 4ο Δημοτικό σχολείο Κερ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.028	Αντικατάσταση συνθετ.χλοοταπ.γηπέδου Ραφιά	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.029	Κατασκευή εργαστηρίου ειδ.επαγ.εκπαιδ.& κατάρτισης για παιδιά άνω των 14 ετών	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.030	Κτηματ.πολεοδ.μελέτη επέκτασης -αναθεώρησης σχεδίου &πράξη εφαρμογής των περιοχών οξυγόνο & άνω όρια Δήμου Λαυρεωτικής	207.447,12	0,00	0,00	207.447,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1326		14.387.692,81	480.834,12	1.447.869,12	4.402.635,84	0,00
1327.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)					
1327.002	Χρημ.απο το Ταμείο Αλληλ.για Ανάπλαση πεζοδρομίων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1327		43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.027	Επιχορήγηση Κατεδάφισης Κτιρίου Α & Β πρώην κέντρου προσωρινής διαμονής αλλοδαπών	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.028	Επιχ.υποστήριξης ασυνοδ.ανήλικων προσφύγων (Μικρό σχέδιο Επιχ.Βελτιωμενος Στρατηγ.Σχεδιασμος και Αντιμετώπιση Εκτακτων Αναγκών)	42.470,00	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
1329.029	Χρημ.Πράσινο Ταμείο για ενισχ.πυροπροστασίας κατοικ.περιοχών με περιστατικά δάση	500.000,00	0,00	12.400,00	463.237,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1329		950.470,00	36.580,00	48.980,00	463.237,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		41.992.137,58	3.233.675,55	7.767.717,81	21.626.457,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		42.062.771,44	3.233.675,55	7.838.351,67	21.703.619,15	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	206.000,00	215.653,90	215.655,58	108.740,62	0,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	121.770,00	42.940,95	130.800,00	50.000,00	0,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	2.559,87	5.000,00	5.000,00	0,00

1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	199.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	4.200,00	8.472,48	4.200,00	4.200,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 151		541.770,00	269.627,20	355.655,58	172.940,62	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		541.770,00	269.627,20	355.655,58	172.940,62	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες .πραγματοποιηθέντων για λογαριασμό τρίτων	13.400,00	2.338,36	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629		13.400,00	2.338,36	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		13.400,00	2.338,36	5.000,00	5.000,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.620,42	4.106,20	4.106,20	4.500,00	0,00
1699.002	Είσπραξη ταμ.υπολ.Πρωτ.σχολικής Επιτροπής	471,53	471,53	471,53	0,00	0,00
1699.003	Είσπραξη ταμ.υπολ.Δευτερ.σχολικής Επιτροπής	1.195,32	1.195,32	1.195,32	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		6.287,27	5.773,05	5.773,05	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		6.287,27	5.773,05	5.773,05	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		19.687,27	8.111,41	10.773,05	9.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		44.259.785,18	4.280.835,33	9.755.310,77	22.430.608,15	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
	ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.250.000,00	893.551,85	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης					
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη ύδρευσης	2.000,00	16.704,90	2.000,00	2.000,00	0,00

2112.010	Οφειλές κατανάλωσης νερού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	243.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 2112		245.297,66	16.704,90	2.000,00	2.000,00	0,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	260.000,00	104.298,26	220.000,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	42.860,10	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	246.353,67	205.447,81	246.353,67	250.000,00	0,00
2119.002	Τακτικά έσοδα από τέλη στάθμευσης αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2119.003	Τακτικά έσοδα από τέλη πεζοδρομίων	30.000,00	34.946,01	30.000,00	30.000,00	0,00
2119.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2119.005	Εσοδα από αγορά τάφων	8.500,00	13.600,00	8.124,29	7.000,00	0,00
2119.006	Εσοδα από παράταση χρόνου ταφής	12.500,00	11.816,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2119.007	Εσοδα από τέλη αδειών οικοδομών	900,00	640,00	900,00	900,00	0,00
2119.009	Δικαίωμα ενταφιασμού	8.000,00	15.640,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2119.010	Τέλος ανακομιδής-Τέλος οστεοφυλακείου-οστεοθυρίδας	2.000,00	2.055,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.013	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες,παζάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2119	311.753,67	284.144,82	303.377,96	308.400,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 211	2.097.051,33	1.341.559,93	1.740.377,96	1.625.400,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 21	2.097.051,33	1.341.559,93	1.740.377,96	1.625.400,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.002	Εσοδα από πρόστιμα	5.000,00	32.571,33	5.000,00	5.000,00	0,00
2211.003	Εσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	17.800,00	6.076,20	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2211	22.800,00	38.647,53	15.000,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 221	22.800,00	38.647,53	15.000,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 22	22.800,00	38.647,53	15.000,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2	2.119.851,33	1.380.207,46	1.755.377,96	1.640.400,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
3121.	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων					
3121.001	Δάνεια του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	3.918.772,00	549.692,00	3.918.772,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3121	3.918.772,00	549.692,00	3.918.772,00	0,00	0,00
3123.	Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)					
3123.002	Αγροτική Οδοποιία ΑΤ05 Δήμου Λαυρεωτικής Επενδυτικά δάνεια Αντώνης Τρίτσης	2.148.862,98	850.820,56	850.820,56	1.298.042,86	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3123	2.148.862,98	850.820,56	850.820,56	1.298.042,86	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 312	6.067.634,98	1.400.512,56	4.769.592,56	1.298.042,86	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 31	6.067.634,98	1.400.512,56	4.769.592,56	1.298.042,86	0,00
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	4.940.188,25	2.694.578,01	100.000,00	2.643.568,76	0,00
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης					
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.379.086,21	1.358.868,13	100.000,00	1.287.510,02	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3212	1.379.086,21	1.358.868,13	100.000,00	1.287.510,02	0,00
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης					
3214.001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	55.245,52	54.532,76	10.000,00	48.601,11	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3214	55.245,52	54.532,76	10.000,00	48.601,11	0,00
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	169.955,26	167.982,28	15.000,00	161.159,10	0,00
3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
3216.001	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος	343.209,60	343.209,60	25.000,00	343.209,60	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3216	343.209,60	343.209,60	25.000,00	343.209,60	0,00
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					

3217.001	Εισφορά λόγω ενταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών	222.900,08	222.900,08	15.000,00	222.900,08	0,00
3217.002	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας	91.134,38	91.134,38	10.000,00	88.908,30	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3217.003	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Τσονίμα	4.998,64	4.998,64	2.500,00	4.979,78	0,00
3217.004	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Τρεχαντιέρα	1.983,33	1.703,33	1.000,00	1.703,33	0,00
3217.005	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι	5.133,30	5.133,30	1.500,00	5.133,30	0,00
3217.006	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Αγ. Μαρίνα	3.781,38	3.781,38	1.020,00	3.781,38	0,00
3217.007	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Πανόραμα	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3217.008	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Δασκαλειό	1.983,33	1.983,33	500,00	1.894,45	0,00
3217.009	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Βγέθι	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3217.010	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3217.011	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Καλοπήγαδο	2.076,66	2.076,66	1.000,00	2.076,66	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 3217		335.291,10	335.011,10	33.080,00	332.677,28	0,00
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	93.911,39	93.708,15	10.000,00	124.662,18	0,00
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.002	Λοιπά έσοδα από φορο ηλεκτροδοτούμενων χώρων	888.930,86	529.148,22	25.000,00	520.584,53	0,00
3219.003	Λοιπά έσοδα	298.901,02	298.599,72	50.000,00	358.935,12	0,00
3219.004	Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων	105.616,97	105.616,97	25.000,00	110.405,21	0,00
3219.005	Έσοδα από καταλογισμοί	832,67	832,67	0,00	832,67	0,00
3219.006	Έσοδα από μισθώματα ακινήτων	34.210,91	34.210,91	2.000,00	53.593,39	0,00
3219.007	Έσοδα από Νεκροταφείο	137.822,62	137.772,62	50.000,00	143.157,80	0,00
3219.009	Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3219.011	Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα -Λοιπές αποδόσεις Δημοσίου	724,47	724,47	250,00	1.591,53	0,00
3219.012	Καταβολή ΦΠΑ	117.509,91	115.532,95	35.000,00	105.538,51	0,00
3219.016	Παραχώρηση δικ. απλής χρήσης αιγιαλού "Πουνταζέζα"	208,47	208,47	0,00	208,47	0,00
3219.017	Παραχώρηση δικ. απλής χρήσης αιγιαλού "Λιμάνι Πασσά"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3219.019	Τροφεία Παιδικών σταθμών	3.490,00	3.490,00	2.090,00	3.296,05	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 3219	1.592.247,90	1.230.137,00	202.340,00	1.307.143,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 321	8.909.135,23	6.278.027,03	495.420,00	6.248.531,33	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	253.716,11	253.541,08	35.000,00	249.296,97	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 322	253.716,11	253.541,08	35.000,00	249.296,97	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 32	9.162.851,34	6.531.568,11	530.420,00	6.497.828,30	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3	15.230.486,32	7.932.080,67	5.300.012,56	7.795.871,16	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	3,60	2.500,00	100,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 411	2.500,00	3,60	2.500,00	100,00	0,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	323.899,92	236.091,02	308.899,92	400.000,00	0,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	1.578,80	0,00	1.578,80	1.600,00	0,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματιών	555.000,00	254.326,73	555.000,00	555.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4123	555.000,00	254.326,73	555.000,00	555.000,00	0,00
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4129.001	Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα-Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	18.238,80	2.186,45	18.238,80	20.000,00	0,00
4129.005	Καταβολή ΦΠΑ	2.500,00	23,01	2.500,00	2.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4129	20.738,80	2.209,46	20.738,80	22.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412	901.217,52	492.627,21	886.217,52	979.100,00	0,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					

4131.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.909.588,34	1.527.469,60	1.909.588,34	1.950.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		<i>1.909.588,34</i>	<i>1.527.469,60</i>	<i>1.909.588,34</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>0,00</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		1.914.588,34	1.527.469,60	1.914.588,34	1.955.000,00	0,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	24.720,00	15.054,48	24.720,00	24.720,00	0,00
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4142.004	Κρατήση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4149.001	Κρατήσεις από περικ.υπαλλήλων που απεργούν	9.500,00	2.135,33	9.500,00	9.500,00	0,00
4149.003	Κρατήσεις υπέρ σωματείου	5.337,00	3.641,60	5.337,00	5.400,00	0,00
4149.004	Κρατήση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων	7.500,00	1.468,74	7.500,00	7.500,00	0,00
4149.005	Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς άδεια-δώρα	12.200,00	3.016,76	12.200,00	12.200,00	0,00
4149.007	Κράτηση υπέρ Δήμου	3.700,00	155,30	3.700,00	3.700,00	0,00
4149.009	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για εξόφληση δαείων απο Ταχυδρομικό Ταμειευτήριο	4.730,56	1.541,61	4.730,56	4.800,00	0,00
4149.010	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	16.200,00	2.324,16	16.200,00	16.200,00	0,00
4149.011	Κράτηση υπαλλήλων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής	24,00	18,00	24,00	24,00	0,00
4149.012	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.-ΕΑΑΔΗΣΥ	13.000,00	1.230,14	13.000,00	13.000,00	0,00
4149.013	Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΗ	10.500,00	4.930,26	10.500,00	10.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4149		82.691,56	20.461,90	82.691,56	82.824,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		108.411,56	35.516,38	108.411,56	108.544,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		2.926.717,42	2.055.616,79	2.911.717,42	3.042.744,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.050,00	421,20	1.050,00	1.050,00	0,00

4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4212.002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΔΕ Λαυρίου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΔΕ Κερατέας	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.004	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΔΕ Αγ.Κωνσταντίνου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4212.005	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.006	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.007	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.008	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.009	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.010	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.011	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.012	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.013	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Γυμνασίου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.014	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Γεν.Λυκείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.015	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΕΠΑΛ Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.016	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.017	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.018	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.019	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.020	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.021	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.022	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.023	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.024	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.025	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Γυμνασίου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

4212.026	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Γεν.Λυκείου Κερατεας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4212.029	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Ειδ.Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4212.030	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Ειδ.σχολείο Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.031	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Νηπιαγωγείου Λεγραινών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4212		30.500,00	0,00	30.500,00	35.000,00	0,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	24.500,00	23.764,37	23.764,37	19.500,00	0,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	8.000,00	272,03	8.000,00	8.000,00	0,00
4219.002	Επιστροφή χρημάτων από κρατήσεις αιρετών	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
4219.004	Επιστροφή χρημάτων από δαπάνες για λογ.Δημοτικών επιχειρήσεων ΝΠΙΔ και , ΝΠΔΔ	406.030,00	0,00	296.426,40	380.255,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219		414.530,00	272,03	304.926,40	389.255,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		470.580,00	24.457,60	360.240,77	444.805,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		470.580,00	24.457,60	360.240,77	444.805,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	119.560,00	119.560,00	119.560,00	0,00	0,00
4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	882.000,00	187.753,17	755.430,00	675.000,00	0,00
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.001	Έσοδα από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4319		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 431		1.221.560,00	307.313,17	874.990,00	895.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		1.221.560,00	307.313,17	874.990,00	895.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		4.618.857,42	2.387.387,56	4.146.948,19	4.382.549,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					

5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	582.353,13	582.353,13	582.353,13	817.580,00	0,00
-------	--	------------	------------	------------	------------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	47.033,75	47.033,75	47.033,75	1.154,99	0,00
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
5113.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(καθαριότητα)	95.111,68	95.111,68	95.111,68	214.171,14	0,00
5113.002	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	35.211,89	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 5113	<i>95.111,68</i>	<i>95.111,68</i>	<i>95.111,68</i>	<i>249.383,03</i>	<i>0,00</i>
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	209.049,05	209.049,05	209.049,05	589.153,16	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 511	<i>933.547,61</i>	<i>933.547,61</i>	<i>933.547,61</i>	<i>1.657.271,18</i>	<i>0,00</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	184.736,36	184.736,36	184.736,36	9.604,01	0,00
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.					
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	334.274,83	334.274,83	334.274,83	85.063,96	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 5123	<i>334.274,83</i>	<i>334.274,83</i>	<i>334.274,83</i>	<i>85.063,96</i>	<i>0,00</i>
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	518,35	0,00
5125.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	3.246,32	0,00
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	150.754,96	150.754,96	150.754,96	50.519,88	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 512	<i>669.766,15</i>	<i>669.766,15</i>	<i>669.766,15</i>	<i>148.952,52</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 51	<i>1.603.313,76</i>	<i>1.603.313,76</i>	<i>1.603.313,76</i>	<i>1.806.223,70</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 5	<i>1.603.313,76</i>	<i>1.603.313,76</i>	<i>1.603.313,76</i>	<i>1.806.223,70</i>	<i>0,00</i>

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σελίδα : 20 από 22

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		80.409.599,02	26.477.968,16	34.661.237,32	51.439.512,51	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.577.305,01	8.894.143,38	12.100.274,08	13.383.860,50	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	89.320,45	52.149,34	83.601,58	79.061,61	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.100,00	44.276,06	44.276,06	50.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.652.453,97	3.111.592,72	4.380.183,32	4.380.183,32	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	821.059,90	491.581,35	726.206,43	2.340.993,66	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.891.268,24	1.259.092,99	1.815.104,24	1.689.311,52	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.978.312,45	3.930.315,27	4.988.212,45	4.762.276,63	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.790,00	5.135,65	62.690,00	82.033,76	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.259.785,18	4.280.835,33	9.755.310,77	22.430.608,15	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.615.556,47	769.421,17	1.545.530,47	539.548,38	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.062.771,44	3.233.675,55	7.838.351,67	21.703.619,15	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	541.770,00	269.627,20	355.655,58	172.940,62	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.687,27	8.111,41	10.773,05	9.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.119.851,33	1.380.207,46	1.755.377,96	1.640.400,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.097.051,33	1.341.559,93	1.740.377,96	1.625.400,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	22.800,00	38.647,53	15.000,00	15.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.230.486,32	7.932.080,67	5.300.012,56	7.795.871,16	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.067.634,98	1.400.512,56	4.769.592,56	1.298.042,86	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	9.162.851,34	6.531.568,11	530.420,00	6.497.828,30	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	4.618.857,42	2.387.387,56	4.146.948,19	4.382.549,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.926.717,42	2.055.616,79	2.911.717,42	3.042.744,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	470.580,00	24.457,60	360.240,77	444.805,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.221.560,00	307.313,17	874.990,00	895.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.603.313,76	1.603.313,76	1.603.313,76	1.806.223,70	0,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	933.547,61	933.547,61	933.547,61	1.657.271,18	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	669.766,15	669.766,15	669.766,15	148.952,52	0,00

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:

80.409.599,02

26.477.968,16

34.661.237,32

51.439.512,51

0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2024	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός Δαπανών

Οικονομικού Έτους 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.001	Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου	25.776,00	19.302,00	25.776,00	25.776,00	0,00
00-6031.002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων.	121.400,00	88.645,86	118.200,00	121.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		147.176,00	107.947,86	143.976,00	147.176,00	0,00
00-6032.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
00-6032.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.920,00	4.845,60	12.920,00	10.000,00	0,00
00-6032.002	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6032.		18.920,00	4.845,60	15.920,00	16.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		166.096,00	112.793,46	159.896,00	163.176,00	0,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργ εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων, αιρετών, φοιτητών κ.λ.π	54.224,36	39.783,08	50.674,36	54.224,36	0,00
00-6053.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	17.459,40	12.964,46	16.348,40	17.459,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		71.683,76	52.747,54	67.022,76	71.683,76	0,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	41.435,24	17.864,18	41.435,24	46.642,73	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		113.119,00	70.611,72	108.458,00	118.326,49	0,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	2.500,00	786,49	1.050,00	2.500,00	0,00
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	590,00	850,00	3.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		6.000,00	1.376,49	1.900,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		285.215,00	184.781,67	270.254,00	287.502,49	0,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	45.000,00	15.849,64	25.068,44	25.000,00	0,00
----------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	77.200,00	42.750,85	57.200,00	15.000,00	0,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.011	Παροχή υπηρ.για συντ.φακ.,υποστήριξη &εκπροσώπηση σε αρμόδιες επιτροπες ενστάσεων κτηματολογίου	11.780,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00-6117.019	Παροχή νομικών υπηρεσιών για ζητήματα που ανακύπτουν από Πράξεις και έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ	13.503,60	0,00	4.501,20	0,00	0,00
00-6117.020	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συνταξη επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαυρεωτικής	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.022	Παροχή υπηρεσιών ζωντανής αναμετάδοσης συνεδρ.ΔΣ	5.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	58.967,60	0,00	4.501,20	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	181.167,60	58.600,49	86.769,64	50.000,00	0,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης	224.206,00	163.926,95	224.206,00	224.206,00	0,00
00-6121.002	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του Δημότη	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	224.924,20	164.645,15	224.924,20	224.206,00	0,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων	20.000,00	10.629,38	20.000,00	15.000,00	0,00
00-6122.002	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων	11.400,00	8.550,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	31.400,00	19.179,38	31.400,00	26.400,00	0,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές του συμπαραστάτη του πολίτη	128,42	128,42	128,42	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	128,42	128,42	128,42	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	256.452,62	183.952,95	256.452,62	250.606,00	0,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.002	Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από έσοδα ΤΑΠ	49.209,00	34.563,86	49.209,00	49.209,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	49.209,00	34.563,86	49.209,00	49.209,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	49.209,00	34.563,86	49.209,00	49.209,00	0,00

00-616 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6162.001	Προμήθεια Τραπεζών για τη χρήση συστήματος POS	2.500,00	1.212,06	2.500,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	2.500,00	1.212,06	2.500,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	2.500,00	1.212,06	2.500,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	489.329,22	278.329,36	394.931,26	352.315,00	0,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	8.500,00	1.900,00	2.500,00	5.500,00	0,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	48.500,00	34.051,14	42.305,00	48.500,00	0,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	6.497,56	11.644,00	12.000,00	0,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες					
00-6224.002	Εξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου	14.000,00	0,00	8.727,21	14.917,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	14.000,00	0,00	8.727,21	14.917,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	83.000,00	42.448,70	65.176,21	80.917,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	83.000,00	42.448,70	65.176,21	80.917,20	0,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	7.300,00	3.529,15	7.300,00	7.300,00	0,00
00-6312.	Λοιποί φόροι					
00-6312.001	Φόρος ακινήτων	35.625,98	19.685,88	35.625,98	35.625,98	0,00
00-6312.002	Φόρος Εισοδήματος	25.069,34	13.836,25	25.069,34	25.069,34	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	60.695,32	33.522,13	60.695,32	60.695,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	67.995,32	37.051,28	67.995,32	67.995,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	67.995,32	37.051,28	67.995,32	67.995,32	0,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	27.500,00	1.500,00	5.840,00	37.200,00	0,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	18.000,00	0,00	13.243,04	15.000,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-643		51.500,00	1.500,00	19.083,04	78.200,00	0,00
-----------------------	---------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.500,00	789,98	3.445,00	15.000,00	0,00
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	22.500,00	789,98	3.445,00	15.000,00	0,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6452.	Συνδρομές Internet	3.600,00	0,00	1.674,00	3.600,00	0,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές	7.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	11.100,00	0,00	1.674,00	8.100,00	0,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.500,00	394,32	1.555,70	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	6.500,00	394,32	1.555,70	3.000,00	0,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	114.200,00	103.666,76	103.666,76	30.000,00	0,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	15.500,00	2.428,84	5.035,46	7.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	15.500,00	2.428,84	5.035,46	7.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	129.700,00	106.095,60	108.702,22	37.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	221.300,00	108.779,90	134.459,96	141.800,00	0,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.001	Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	123.892,49	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	0,00	0,00	0,00	123.892,49	0,00
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	26.355,04	20.914,38	21.355,04	44.924,98	0,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	220.537,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	0,00	0,00	0,00	220.537,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	26.355,04	20.914,38	21.355,04	389.355,35	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	26.355,04	20.914,38	21.355,04	389.355,35	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					
00-6711.014	Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ	70.434,58	70.434,58	70.434,58	0,00	0,00
00-6711.015	Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ	48.946,08	48.946,08	48.946,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	119.380,66	119.380,66	119.380,66	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	119.380,66	119.380,66	119.380,66	0,00	0,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)					
00-6721.001	Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00-6721.003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)	14.559,16	14.559,16	14.559,16	14.559,16	0,00
00-6721.004	Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 5711/2017 Μητροπ.Πάρκο	3.770,37	3.026,59	3.770,37	3.770,37	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	48.329,53	17.585,75	18.329,53	48.329,53	0,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	0,00	0,00	11.828,35	0,00
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
00-6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογ.αρθ.68 ΝΔ30	0,00	0,00	0,00	59.141,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6723.	0,00	0,00	0,00	59.141,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	48.329,53	17.585,75	18.329,53	119.299,64	0,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	103.000,00	28.000,00	66.000,00	82.400,00	0,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.001	Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	35.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.003	Διάφ.έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
00-6737.007	Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού πολεοδομικού γραφείου Δήμου Λαυρεωτικής	63.372,89	51.988,12	51.988,12	0,00	0,00

00-6737.018	Προγρ.συμβ.με τον Εύδημο ΑΕ με αντικείμενο μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας στο κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου	25.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	-----------	------	------	------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	92.105,18	51.988,12	55.088,12	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	242.105,18	89.988,12	151.088,12	120.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	409.815,37	226.954,53	288.798,31	239.699,64	0,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.004	Παράβολα κτηματολογίου κλπ	2.000,00	1.473,67	1.473,67	2.000,00	0,00
00-6821.005	Λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις	3.000,00	103,02	103,02	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	5.000,00	1.576,69	1.576,69	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	5.000,00	1.576,69	1.576,69	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	5.000,00	1.576,69	1.576,69	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	1.588.009,95	900.836,51	1.244.546,79	1.562.585,00	0,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	189,99	189,99	189,99	0,00	0,00
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.224,50	5.339,51	17.224,50	17.500,00	0,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	83.286,03	67.673,22	68.034,28	12.430,00	0,00
00-8115.002	Αποπληρωμή οφειλών σε τρίτους ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.για ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	86.386,03	70.773,22	71.134,28	12.430,00	0,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Τελεσιδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	119.800,52	92.302,72	104.548,77	29.930,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	119.800,52	92.302,72	104.548,77	29.930,00	0,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	3,60	2.500,00	100,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-821		2.500,00	3,60	2.500,00	100,00	0,00
-----------------------	---------------	--	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	323.899,92	300.577,22	308.899,92	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8221.		323.899,92	300.577,22	308.899,92	400.000,00	0,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.578,80	0,00	1.578,80	1.600,00	0,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	555.000,00	250.200,82	555.000,00	555.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.		555.000,00	250.200,82	555.000,00	555.000,00	0,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
00-8229.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι χαρτόσημο ενοικίων κ.λ.π	18.238,80	0,00	18.238,80	20.000,00	0,00
00-8229.004	Απόδοση ΦΠΑ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8229.		20.738,80	0,00	20.738,80	22.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-822		901.217,52	550.778,04	886.217,52	979.100,00	0,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.909.588,34	1.555.287,37	1.909.588,34	1.950.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.909.588,34	1.555.287,37	1.909.588,34	1.950.000,00	0,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.914.588,34	1.555.287,37	1.914.588,34	1.955.000,00	0,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξώφ. δανείων ΤΠΔ	24.720,00	15.054,48	24.720,00	24.720,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.		24.720,00	15.054,48	24.720,00	24.720,00	0,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.007	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξώφληση δανείων υπαλλήλων απο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	4.730,56	1.541,61	4.730,56	4.800,00	0,00
00-8242.008	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π.	26.400,00	4.255,06	26.400,00	28.400,00	0,00
00-8242.010	Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π	12.200,00	1.508,38	12.200,00	12.200,00	0,00
00-8242.011	Κρατήσεις απο περικοπή υπαλ.που απεργούν	11.500,00	1.137,05	11.500,00	9.500,00	0,00
00-8242.012	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής	24,00	18,00	24,00	24,00	0,00

00-8242.013	Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου	5.337,00	3.641,60	5.337,00	5.400,00	0,00
-------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8242.014	Απόδοση υπέρ Α.Ε.Π.Π.&ΕΑΑΔΗΣΥ	13.000,00	1.410,66	13.000,00	13.000,00	0,00
00-8242.015	Απόδοση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	10.500,00	6.325,28	10.500,00	10.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	83.691,56	19.837,64	83.691,56	83.824,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	108.411,56	34.892,12	108.411,56	108.544,00	0,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Λαυρεωτικής	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00-8251.002	Πάγια προκαταβολή ΔΕ Λαυρίου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00-8251.003	Πάγια προκαταβολή ΔΕ Κερατέας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00-8251.004	Πάγια προκαταβολή ΔΕ Αγ.Κωνσταντίνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	31.300,00	17.178,46	17.178,46	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	31.300,00	17.178,46	17.178,46	0,00	0,00
00-8265.	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	488.961,42	360.384,75	488.961,42	128.571,43	0,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις					
00-8269.002	Λοιπές επιστροφές – παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8269.	0,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	520.261,42	377.563,21	506.139,88	157.621,43	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.464.978,84	2.536.524,34	3.435.857,30	3.218.365,43	0,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	1.544.002,40	0,00	0,00	1.228.944,58	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	1.544.002,40	0,00	0,00	1.228.944,58	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	1.544.002,40	0,00	0,00	1.228.944,58	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	5.128.781,76	2.628.827,06	3.540.406,07	4.477.240,01	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	00	6.716.791,71	3.529.663,57	4.784.952,86	6.039.825,01	0,00
-----------------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές	434.159,64	319.127,04	426.800,00	434.159,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	434.159,64	319.127,04	426.800,00	434.159,64	0,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.150,00	14.305,20	21.150,00	13.677,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	455.309,64	333.432,24	447.950,00	447.837,24	0,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου	204.080,00	151.719,08	204.080,00	204.080,00	0,00
10-6021.005	Αποδοχές υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων	33.780,00	25.218,92	33.180,00	33.780,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	237.860,00	176.938,00	237.260,00	237.860,00	0,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.410,00	5.544,20	9.410,00	9.410,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	247.270,00	182.482,20	246.670,00	247.270,00	0,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.002	Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ	18.620,00	13.910,38	18.470,00	18.620,00	0,00
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	11.150,00	8.350,28	11.100,00	11.150,00	0,00
10-6051.004	Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό	5.315,00	3.942,74	5.215,00	5.315,00	0,00
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ	510,00	380,16	500,00	510,00	0,00
10-6051.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	51.790,00	38.792,13	51.540,00	51.790,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	87.385,00	65.375,69	86.825,00	87.385,00	0,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβ.αορίστου Χρόνου	46.290,00	34.058,21	45.470,00	46.290,00	0,00
10-6052.003	Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	7.680,00	5.661,34	7.400,00	7.680,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.		53.970,00	39.719,55	52.870,00	53.970,00	0,00
-----------------------	-----------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.003	Εργοδ εισφορές πρόγραμ κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	361.355,00	105.095,24	139.695,00	361.355,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.063.934,64	621.009,68	834.315,00	1.056.462,24	0,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.003	Λειτουργική ενσποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων Δήμου Λαυρεωτικής	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
10-6117.004	Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου σχετικές με πράξεις εφαρμογής	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	37.600,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	37.600,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.001	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	21.700,00	0,00	12.800,00	25.000,00	0,00
10-6142.015	Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρον.προβολής & αιτημάτων δημοτών	26.886,67	10.333,34	12.455,00	26.886,67	0,00
10-6142.016	"Έλεγχος, προσαρμογή και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών και εσωτερικών δικλίδων στην λειτουργία του λογιστηρίου και στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών του Δήμου"	20.080,00	0,00	4.544,00	24.800,00	0,00
10-6142.021	Συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΣΕΣ 2014 - 2020	37.200,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	105.866,67	28.933,34	48.399,00	76.686,67	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	105.866,67	28.933,34	48.399,00	76.686,67	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	143.466,67	28.933,34	73.199,00	76.686,67	0,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μισθώματα κτηρίων	15.702,40	2.175,60	5.000,00	8.702,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	15.702,40	2.175,60	5.000,00	8.702,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	15.702,40	2.175,60	5.000,00	8.702,40	0,00

10-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κατ.Λαυρίου	28.000,00	0,00	7.241,60	12.400,00	0,00
10-6261.002	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κερατέας	18.000,00	0,00	3.500,00	12.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	46.000,00	0,00	10.741,60	24.800,00	0,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	2.827,20	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	8.000,00	0,00	2.827,20	8.000,00	0,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	3.391,33	5.000,00	0,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	61.600,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00
10-6266.002	Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10-6266.003	Επιτόπια υποστήριξη Hardware	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	73.600,00	0,00	12.000,00	63.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	142.600,00	0,00	28.960,13	109.700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	158.302,40	2.175,60	33.960,13	118.402,40	0,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	172,61	500,00	0,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	148,80	148,80	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	5.500,00	148,80	321,41	5.500,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-64		8.500,00	3.148,80	3.321,41	8.500,00	0,00
-----------------------	--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	251,72	251,72	1.000,00	0,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης , λοιπά υλικά γραφείων Λαυρίου	10.000,00	0,00	3.686,77	13.000,00	0,00
10-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων Κερατέας	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	10.000,00	0,00	3.686,77	26.000,00	0,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.000,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.002	Εκτυπώσεις-Απομαγνητοφώνηση πρακτικών	14.000,00	0,00	1.421,04	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	14.000,00	0,00	1.421,04	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	33.000,00	251,72	10.753,53	35.000,00	0,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	0,00	10.031,56	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	25.000,00	0,00	10.031,56	20.000,00	0,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	164.107,04	4.082,97	15.000,00	70.000,00	0,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	32.895,31	12.638,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	197.002,35	16.720,97	30.000,00	90.000,00	0,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	0,00	7.279,79	7.738,30	0,00
10-6654.003	Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας	15.000,00	0,00	3.293,19	0,00	0,00
10-6654.004	Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου	15.000,00	0,00	7.602,69	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	40.000,00	0,00	18.175,67	7.738,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	40.000,00	0,00	18.175,67	7.738,30	0,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-669		7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------------------	---------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	302.002,35	16.972,69	68.960,76	157.738,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.676.306,06	672.329,11	1.013.845,30	1.417.889,61	0,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα					
10-7132.001	Προμήθεια λεωφορείου	167.276,00	167.276,00	167.276,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7132.	167.276,00	167.276,00	167.276,00	0,00	0,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	33.000,00	0,00	12.400,00	10.000,00	0,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	32.400,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	349.076,00	170.276,00	182.676,00	28.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	349.076,00	170.276,00	182.676,00	28.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	349.076,00	170.276,00	182.676,00	28.000,00	0,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10-8111.002	Αποδοχές και έξοδα προσωπικού	1.784,40	1.784,40	1.784,40	1.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	1.784,40	1.784,40	1.784,40	1.800,00	0,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	111.553,68	44.743,10	111.553,68	25.854,00	0,00
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	Διάφορα έξοδα	857,52	857,52	857,52	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	857,52	857,52	857,52	1.000,00	0,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74.532,50	44.563,53	74.532,50	88.634,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	188.728,10	91.948,55	188.728,10	117.288,00	0,00
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
10-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.350,67	735,69	33.350,67	18.205,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	33.350,67	735,69	33.350,67	18.205,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	33.350,67	735,69	33.350,67	18.205,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	222.078,77	92.684,24	222.078,77	135.493,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	222.078,77	92.684,24	222.078,77	135.493,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.247.460,83	935.289,35	1.418.600,07	1.581.382,61	0,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων.	457.140,00	342.512,44	455.540,00	457.140,00	0,00
15-6011.003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	55.950,00	38.170,94	55.950,00	55.950,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	513.090,00	380.683,38	511.490,00	513.090,00	0,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.300,00	3.623,80	16.300,00	4.620,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	529.390,00	384.307,18	527.790,00	517.710,00	0,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι	26.880,00	19.141,43	26.880,00	26.880,00	0,00
15-6021.003	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων	14.580,00	10.865,00	14.580,00	14.580,00	0,00
15-6021.005	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου	287.409,12	210.146,26	287.409,12	287.409,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	328.869,12	240.152,69	328.869,12	328.869,12	0,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.430,00	2.558,40	7.430,00	3.485,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	336.299,12	242.711,09	336.299,12	332.354,12	0,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και					

15-6041.002	ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπ.(αθλητισμός-Πολιτισμός)	69.870,00	54.064,58	69.870,00	69.870,00	0,00
-------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6041.004	Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις	64.000,00	43.020,95	64.000,00	0,00	0,00
15-6041.007	Τακτικές αποδοχές Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67(αθλητισμός-Πολιτισμός)	150.660,00	107.630,20	150.660,00	150.660,00	0,00
15-6041.008	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπ.(κοιν.υπηρεσίες)	43.720,00	31.120,00	43.720,00	43.720,00	0,00
15-6041.009	Τακτικές αποδοχές Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67(κοιν.υπηρεσίες)	180.310,00	134.536,99	180.310,00	180.310,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	508.560,00	370.372,72	508.560,00	444.560,00	0,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.380,00	1.150,00	3.380,00	3.380,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	511.940,00	371.522,72	511.940,00	447.940,00	0,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	15.790,00	11.680,62	15.670,00	15.790,00	0,00
15-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	6.930,00	5.175,57	6.890,00	6.930,00	0,00
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	2.695,00	1.965,37	2.695,00	2.695,00	0,00
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού	4.205,00	3.078,79	4.165,00	4.205,00	0,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	65.580,00	49.513,48	65.180,00	65.580,00	0,00
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Βοήθεια στο σπίτι	10.955,00	7.304,42	10.955,00	10.955,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	106.155,00	78.718,25	105.555,00	106.155,00	0,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδ' εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι	7.060,00	4.286,59	7.060,00	7.060,00	0,00
15-6052.002	Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων	3.590,00	2.675,44	3.550,00	3.590,00	0,00
15-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.200,00	48.305,08	67.200,00	67.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	77.850,00	55.267,11	77.810,00	77.850,00	0,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις	15.000,00	10.756,77	15.000,00	0,00	0,00
15-6054.006	εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	23.970,00	19.469,12	23.770,00	23.970,00	0,00
15-6054.007	εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 55-67(αθλητισμού-Πολιτισμού)	38.800,00	25.889,22	38.800,00	38.800,00	0,00
15-6054.009	εργοδοτικές εισφορές έκτ προσωπικού 55-67(κοιν υπηρεσίες)	45.105,00	32.997,71	43.805,00	45.105,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	122.875,00	89.112,82	121.375,00	107.875,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	306.880,00	223.098,18	304.740,00	291.880,00	0,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					

15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	30.000,00	3.417,12	4.817,12	30.000,00	0,00
----------	---	-----------	----------	----------	-----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	30.000,00	3.417,12	4.817,12	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.714.509,12	1.225.056,29	1.685.586,24	1.619.884,12	0,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6115.	Αμοιβές λογιστών	4.417,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.008	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζων	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.012	Αμοιβές σκηνοθετών	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
15-6117.013	Αμοιβές ιατρών για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητ.δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	2.994,60	5.000,00	0,00
15-6117.014	Αμοιβή καλλιτεχνικού Δντη Ωδείου	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
15-6117.016	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	353,40	0,00	331,23	0,00	0,00
15-6117.017	Αμοιβή παιδιάτρου παιδικών σταθμών	14.400,00	9.600,00	9.600,00	14.400,00	0,00
15-6117.018	Υποστήριξη ιστοσελίδας ΝΠΔΔ Κέφαλος	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.022	Αμοιβές για συμβάσεις έργου Γυμναστών	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	54.325,40	13.600,00	20.925,83	47.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	58.742,90	13.600,00	21.925,83	47.400,00	0,00
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
15-6142.001	Υπηρεσ.υποστήριξης διπλ.συστημ.κοιν υπηρεσιών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	64.742,90	13.600,00	21.925,83	47.400,00	0,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	4.500,00	1.410,22	4.500,00	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	4.500,00	1.410,22	4.500,00	4.500,00	0,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					

15-6232.001	Μισθωμα κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	19.310,40	11.264,40	19.310,40	19.310,00	0,00
-------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6232.003	Μισθώματα κτιρίων	14.918,40	8.909,60	11.810,40	11.810,40	0,00
15-6232.004	Μισθώματα σχολικών κτηρίων (3ου νηπιαγωγείου Κερ.)	7.658,16	4.467,26	7.658,16	7.658,16	0,00
15-6232.005	Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ	11.810,40	7.873,60	11.810,40	11.810,00	0,00
15-6232.006	Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ.	26.052,48	11.179,68	26.052,48	26.052,48	0,00
15-6232.007	Μίσθωμα κτιρίου για στεγ.Κοινων Παντοπωλείου	4.000,00	0,00	2.240,00	3.840,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	83.749,84	43.694,54	78.881,84	80.481,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	83.749,84	43.694,54	78.881,84	80.481,04	0,00
15-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing					
15-6243.	Leasing μηχανημάτων	5.133,60	0,00	2.479,18	4.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-624	5.133,60	0,00	2.479,18	4.200,00	0,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.007	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλειστών γυμναστηρίων Δ.Ε. Λαυρεωτικής	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
15-6261.009	Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15-6261.011	Συντήρηση-επισκευή κτιρίων Δ.Ε. Λαυρίου	37.200,00	0,00	5.400,00	24.800,00	0,00
15-6261.012	Συντήρηση-επισκευή κτιρίων Δ.Ε.Κερατέας	23.836,00	0,00	6.350,00	24.800,00	0,00
15-6261.015	Συντήρηση & επισκ.Βρεφονηπ.Κερατέας	4.977,80	0,00	1.977,80	3.000,00	0,00
15-6261.016	Συντήρηση & επισκ.Βρεφονηπ.Λαυρίου	6.500,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
15-6261.017	Συντήρηση & επισκ.ΚΑΠΗ Κερατέας	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
15-6261.018	Συντήρηση & επισκ.ΚΑΠΗ Λαυρίου	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
15-6261.019	Συντήρηση &επισκ.αναβατόριου τροφίμων	1.872,00	372,00	1.667,80	1.705,00	0,00
15-6261.020	Συντήρηση και επισκευη ανελκυστήρων κοιν υπηρεσιών	5.223,68	1.011,84	1.686,40	5.224,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	90.609,48	1.383,84	20.082,00	78.529,00	0,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.010	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	18.000,00	0,00	2.418,00	10.000,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	18.000,00	0,00	2.418,00	10.000,00	0,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6263.001	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	17.000,00	0,00	16.996,12	17.000,00	0,00
15-6263.003	Συντήρηση μεταφορικών μέσων προγράμματος ΒΣΣ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	21.500,00	0,00	16.996,12	21.500,00	0,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.001	Συντήρηση & επισκευή οργάνων Γυμναστικής	1.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
15-6264.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	1.200,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	8.000,00	0,00	1.200,00	6.400,00	0,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
15-6265.004	Συντήρηση μουσικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	146.109,48	1.383,84	40.696,12	122.929,00	0,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.250,00	1.230,85	1.230,85	1.250,00	0,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.000,00	1.044,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
15-6279.001	Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικαζόμενων χώρων	13.000,00	5.414,73	13.000,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	13.000,00	5.414,73	13.000,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	32.250,00	7.689,58	17.230,85	29.250,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	274.242,92	54.178,18	146.287,99	245.360,04	0,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	291,00	700,00	700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	700,00	291,00	700,00	700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	700,00	291,00	700,00	700,00	0,00

15-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6413.	Μεταφορές προσώπων	47.737,69	0,00	13.051,50	45.000,00	0,00
15-6414.	Μεταφορές εν γένει					
15-6414.002	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	50.737,69	0,00	13.051,50	45.000,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	70.000,00	0,00	26.104,48	63.500,00	0,00
15-6471.002	Εξοδα θεατρικής ομάδας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15-6471.003	Εξοδα προμήθειας&μεταποίησης στολών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15-6471.004	Εξοδα φωτιστικής& ηχητικής κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	0,00	17.820,04	30.000,00	0,00
15-6471.005	Εξοδα θεατρικών παραστάσεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15-6471.006	Παροχή υπηρ.Δημοτικής Φιλαρμονικής &λοιπών τμημάτων	35.279,76	23.216,06	23.216,06	35.000,00	0,00
15-6471.007	Εξοδα διαμονής μελών ΚΑΠΗ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15-6471.009	Εξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων παιδικών σταθμών	9.000,00	0,00	3.962,90	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	176.279,76	23.216,06	71.103,48	169.500,00	0,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.003	Δαπάνες διοργάνωσης Φεστιβάλ Γεν Γυμναστικής	20.000,00	0,00	19.999,09	18.000,00	0,00
15-6472.004	Έξοδα διοργάνωσης Αθλητικων camp	12.000,00	0,00	3.122,40	12.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	32.000,00	0,00	23.121,49	30.500,00	0,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	38.000,00	499,72	499,72	35.000,00	0,00
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15-6474.002	Εξοδα κοινωνικού παντοπωλείου	116.700,00	0,00	22.500,00	94.160,00	0,00
15-6474.003	Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	44.480,30	0,00	9.350,00	30.000,00	0,00
15-6474.004	Σίτηση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας	20.000,00	0,00	10.556,23	12.400,00	0,00
15-6474.005	Σίτηση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου	20.000,00	0,00	9.871,24	12.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	201.180,30	0,00	52.277,47	148.960,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	447.460,06	23.715,78	147.002,16	383.960,00	0,00

15-648 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.002	Εξοδα τροφείων παιδικών σταθμών Κερατέας	34.528,26	11.676,02	11.676,02	48.617,00	0,00
15-6481.003	Εξοδα τροφείων παιδικών σταθμών Λαυρίου	55.707,04	21.338,36	21.338,36	82.579,00	0,00
15-6481.004	Εξοδα Καντίνας ΚΑΠΗ	10.571,38	4.855,93	4.855,93	18.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	100.806,68	37.870,31	37.870,31	149.696,00	0,00
15-6482.	Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσεων εξοχών					
15-6482.001	Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης	631.830,00	47.774,95	630.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6482.	631.830,00	47.774,95	630.000,00	0,00	0,00
15-6483.	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκήνωσεις	16.000,00	990,34	8.500,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	748.636,68	86.635,60	676.370,31	161.696,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	1.246.834,43	110.351,38	836.423,97	590.656,00	0,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.002	Εκτυπώσεις -εκδόσεις -βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	10.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	107.622,08	5.762,90	12.949,00	55.000,00	0,00
15-6641.002	Προμ καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ ΒΣΣ	10.045,00	504,23	1.004,06	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	117.667,08	6.267,13	13.953,06	64.000,00	0,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	33.565,49	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-6643.002	Προμηθ.καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό αθλητ.εγκαταστάσεων	131.750,00	43.052,11	43.052,11	80.000,00	0,00
15-6643.003	Προμηθ.καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό ΒΣΣ	9.300,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

15-6643.004	Προμηθ.καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό παιδικών σταθμών	31.000,00	5.497,79	15.455,00	15.000,00	0,00
-------------	---	-----------	----------	-----------	-----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6643.005	Προμηθ.καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό κοιν υπηρεσιων	18.600,00	5.184,27	10.000,00	8.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	224.215,49	53.734,17	68.507,11	118.600,00	0,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
15-6644.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές αναγκες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6644.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	341.882,57	60.001,30	82.460,17	187.600,00	0,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.004	Υλικά συντήρησης κτιρίων Παιδικών Σταθμών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Υλικά φαρμακείου	14.500,00	0,00	4.499,82	4.997,00	0,00
15-6681.002	Υλικά φαρμακείου για Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	1.496,17	2.500,00	0,00
15-6681.003	Υλικά φαρμακείου για ΒΣΣ	1.000,00	0,00	991,85	1.003,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	17.500,00	0,00	6.987,84	8.500,00	0,00
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	75,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	18.500,00	0,00	7.062,84	9.500,00	0,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.004	Προμήθεια αθλητικού ιματισμού& αθλητ.εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
15-6699.005	Προμήθεια αναλωσίμων μουσικής	1.700,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15-6699.006	Προμήθεια αναλωσιμων παιδικών σταθμών	9.000,00	4.633,00	4.633,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	15.700,00	4.633,00	4.633,00	19.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	15.700,00	4.633,00	4.633,00	19.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	391.082,57	64.634,30	94.656,01	218.100,00	0,00
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ -					
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
15-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					

15-6737. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6737.001	Προγρ.σύμβ. με τον ΕΥΔΗΜΟ ΑΕ για την οργάνωση και ανάδειξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δημο Λαυρεωτικής	26.446,25	13.222,62	23.506,25	26.447,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6737.	26.446,25	13.222,62	23.506,25	26.447,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-673	26.446,25	13.222,62	23.506,25	26.447,00	0,00
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου	9.996,00	7.497,00	9.996,00	9.996,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	9.996,00	7.497,00	9.996,00	9.996,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	9.996,00	7.497,00	9.996,00	9.996,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	36.442,25	20.719,62	33.502,25	36.443,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	3.728.554,19	1.488.830,77	2.819.082,29	2.758.543,16	0,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού για παιδικούς Σταθμούς	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.002	Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.011	Μουσειολογική &μουσιογραφ.μελετη για το μουσείο Κεραμικής Βαλασαμάκη	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	31.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.401,60	1.401,60	1.401,60	1.500,00	0,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	214.027,04	60.568,26	214.027,04	38.744,00	0,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	Διάφορα έξοδα	347.410,60	179.937,42	344.490,43	90.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	347.410,60	179.937,42	344.490,43	90.200,00	0,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	129.757,08	114.223,73	129.757,08	64.366,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	692.596,32	356.131,01	689.676,15	194.810,00	0,00
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	226.949,58	197.284,62	226.949,58	28.966,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	226.949,58	197.284,62	226.949,58	28.966,00	0,00
15-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.373,44	24.373,44	24.373,44	12.480,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	251.323,02	221.658,06	251.323,02	41.446,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	943.919,34	577.789,07	940.999,17	236.256,00	0,00
15-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
15-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
15-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	3.920,00	0,00	0,00	3.296,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-851	3.920,00	0,00	0,00	3.296,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-85	3.920,00	0,00	0,00	3.296,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	947.839,34	577.789,07	940.999,17	239.552,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	4.707.393,53	2.066.619,84	3.760.081,46	3.007.095,21	0,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

20-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας	869.785,00	642.291,71	812.472,00	815.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	869.785,00	642.291,71	812.472,00	815.000,00	0,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	158.800,00	101.982,32	130.000,00	125.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	1.028.585,00	744.274,03	942.472,00	940.000,00	0,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου	83.800,00	62.728,21	83.700,00	83.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	83.800,00	62.728,21	83.700,00	83.800,00	0,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.460,00	9.890,88	12.460,00	13.183,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	96.260,00	72.619,09	96.160,00	96.983,00	0,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού	178.657,00	126.722,04	166.657,00	178.657,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	178.657,00	126.722,04	166.657,00	178.657,00	0,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.150,00	690,00	1.500,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	194.807,00	127.412,04	168.157,00	183.657,00	0,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	Εργοδ.οτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	21.959,98	12.655,16	16.957,08	21.959,98	0,00
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	39.516,00	29.171,77	36.733,68	39.516,00	0,00
20-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	28.404,00	19.878,51	25.854,00	24.872,00	0,00
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	101.853,00	74.739,63	95.877,00	93.638,28	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	191.732,98	136.445,07	175.421,76	179.986,26	0,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.940,00	19.138,27	21.540,00	24.940,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	24.940,00	19.138,27	21.540,00	24.940,00	0,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	Εργοδοτ.εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ	44.875,00	29.875,00	29.875,00	44.875,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	44.875,00	29.875,00	29.875,00	44.875,00	0,00
20-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
20-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	53.198,99	53.198,99	53.198,99	42.069,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6056.	53.198,99	53.198,99	53.198,99	42.069,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	314.746,97	238.657,33	280.035,75	291.871,17	0,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού,γάλα κ.λ.π.)Λαυρίου	11.696,50	4.931,04	11.696,50	20.000,00	0,00
20-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού,γάλα κ.λ.π.)Κερατέας	17.442,30	4.203,60	6.070,00	20.000,00	0,00
20-6063.003	Λοιπές παροχές σε είδος(ένδυση,γάλα κλπ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	54.138,80	9.134,64	17.766,50	65.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	64.138,80	9.134,64	17.766,50	65.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.698.537,77	1.192.097,13	1.504.591,25	1.577.511,17	0,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
20-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
20-6117.008	Συμβουλ.υπηρεσίες σχεδιασμού,εφαρμογής & υλοποίησης προγρ.LIFE	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
20-6117.009	Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Λαυρίου	37.795,20	0,00	6.200,00	0,00	0,00
20-6117.010	Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Κερατέας	37.795,20	0,00	6.200,00	0,00	0,00
20-6117.013	Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων Λαυρεωτικής	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	140.390,40	0,00	12.400,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	140.390,40	0,00	12.400,00	24.800,00	0,00
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					

20-6151.001	Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π	200.000,00	119.412,95	200.000,00	200.000,00	0,00
-------------	--	------------	------------	------------	------------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6151.	200.000,00	119.412,95	200.000,00	200.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	200.000,00	119.412,95	200.000,00	200.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	340.390,40	119.412,95	212.400,00	224.800,00	0,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	631.247,57	614.413,48	631.247,57	630.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	631.247,57	614.413,48	631.247,57	630.000,00	0,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
20-6232.002	Μίσθωμα κτηρίου με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου ανακύκλωσης	10.567,20	6.164,20	10.567,20	10.567,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6232.	10.567,20	6.164,20	10.567,20	10.567,20	0,00
20-6236.	Λοιπά μισθώματα					
20-6236.001	Παροχή υπηρ.μίσθωσης ανοιχτών απορριματοκιβωτίων για συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδ.πάροχο	26.040,00	0,00	0,00	24.675,52	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6236.	26.040,00	0,00	0,00	24.675,52	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	36.607,20	6.164,20	10.567,20	35.242,72	0,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Λαυρίου	8.000,00	7.979,00	7.979,00	8.000,00	0,00
20-6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Κερατέας	17.000,00	14.224,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	25.000,00	22.203,00	24.979,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	25.000,00	22.203,00	24.979,00	25.000,00	0,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.001	Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20-6262.002	Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου	26.233,52	0,00	6.500,00	20.000,00	0,00
20-6262.007	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Λαυρίου.	10.000,00	496,00	1.000,00	5.000,00	0,00
20-6262.008	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας.	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00

20-6262.009	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου.	4.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
-------------	--	----------	------	------	----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	76.033,52	496,00	8.500,00	53.000,00	0,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.001	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	260.592,00	91.003,60	101.874,00	200.000,00	0,00
20-6263.002	Συντήρηση ελαστικών	12.400,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	272.992,00	91.003,60	101.874,00	210.000,00	0,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20-6264.001	Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.400,00	0,00	8.534,39	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	12.400,00	0,00	8.534,39	10.000,00	0,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Επισκευή -συντήρηση κάδων	27.040,00	0,00	4.960,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	27.040,00	0,00	4.960,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	388.465,52	91.499,60	123.868,39	297.800,00	0,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
20-6274.001	Δαπάνες Καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημ. Κτιρίων	7.500,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6274.	7.500,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
20-6275.002	Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων	14.500,00	3.610,88	8.451,84	12.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	14.500,00	3.610,88	8.451,84	12.500,00	0,00
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
20-6277.004	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς οργαν. απορριμ.LIFE	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	46.800,00	3.610,88	8.451,84	42.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	1.128.120,29	737.891,16	799.114,00	1.030.142,72	0,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	12.000,00	4.343,89	12.000,00	12.000,00	0,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.000,00	2.053,00	2.053,00	7.000,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-632		19.000,00	6.396,89	14.053,00	19.000,00	0,00
-----------------------	---------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	19.000,00	6.396,89	14.053,00	19.000,00	0,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	25.500,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
20-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
20-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
20-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού	135.189,03	113.982,39	125.189,03	213.809,48	0,00
20-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	356.470,99	291.658,13	356.470,99	726.553,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-652	491.660,02	405.640,52	481.660,02	940.363,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-65	491.660,02	405.640,52	481.660,02	940.363,32	0,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.051.811,50	276.755,26	365.854,00	700.000,00	0,00
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	15.828,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	1.051.811,50	276.755,26	365.854,00	715.828,86	0,00
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
20-6681.	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.053.811,50	276.755,26	365.854,00	717.328,86	0,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					

20-672 . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ					
20-6726.001	Εισφορά Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής για απορρίμματα	850.000,00	682.452,21	754.950,00	850.000,00	0,00
20-6726.002	Εισφορά υπέρ Ελλην.Οργανισμού Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ	166.323,40	40.120,56	166.323,40	240.723,36	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6726.	1.016.323,40	722.572,77	921.273,40	1.090.723,36	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	1.016.323,40	722.572,77	921.273,40	1.090.723,36	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	1.016.323,40	722.572,77	921.273,40	1.090.723,36	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	5.773.343,38	3.475.766,68	4.313.945,67	5.624.869,43	0,00
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	168.774,98	0,00	40.355,00	100.000,00	0,00
20-7131.021	Προμ.& εγκατ. Φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικ.ενεργ.στο Δημοτικό Φωτισμό	259.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.023	Προμήθεια σισσωρευτών οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-7131.027	Προμ.εξοπλ.ψηφιακού κέντρου ελέγχου θέσεων εγκατάστασης Οδικού φωτισμού	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	475.134,98	0,00	40.355,00	105.000,00	0,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.012	Προμήθεια μηχανημάτων εργου καθαριότητας -ηλεκτροφωτισμού	3.566.736,00	197.656,00	3.566.736,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	3.566.736,00	197.656,00	3.566.736,00	0,00	0,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά-Λαυρίου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
20-7135.006	Λοιπός εξοπλισμός	3.968,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-7135.010	Προμήθεια τροχών & καπακιών κάδων απορ/των	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.014	Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά Κερατέα	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	30.768,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	4.072.638,98	197.656,00	3.607.091,00	134.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	4.072.638,98	197.656,00	3.607.091,00	134.800,00	0,00
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7321.002	Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-7321.003	Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου	10.000,00	800,68	7.500,00	5.000,00	0,00
20-7321.004	Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Τ.Κ. Αγ. Κων.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7321.	17.000,00	800,68	7.500,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	17.000,00	800,68	7.500,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	17.000,00	800,68	7.500,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	4.089.638,98	198.456,68	3.614.591,00	146.800,00	0,00
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.321,32	27.321,32	27.321,32	28.400,00	0,00
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	461.688,14	272.466,87	461.688,14	95.850,00	0,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	425.313,53	425.313,53	425.313,53	58.750,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	914.322,99	725.101,72	914.322,99	183.000,00	0,00
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	145.307,60	42.531,63	145.307,60	31.171,14	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	145.307,60	42.531,63	145.307,60	31.171,14	0,00
20-8122.	Έργα	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
20-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	36.930,92	0,00	36.930,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	183.038,52	42.531,63	183.038,52	31.171,14	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	1.097.361,51	767.633,35	1.097.361,51	214.171,14	0,00
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	4.867.176,13	0,00	0,00	2.544.241,81	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	4.867.176,13	0,00	0,00	2.544.241,81	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	4.867.176,13	0,00	0,00	2.544.241,81	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-8	5.964.537,64	767.633,35	1.097.361,51	2.758.412,95	0,00
-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20	15.827.520,00	4.441.856,71	9.025.898,18	8.530.082,38	0,00
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
25-6262.003	Εργασίες τοποθέτησης αρδευτικού υλικού	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
25-7135.006	Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας	15.000,00	0,00	5.406,40	6.000,00	0,00
25-7135.007	Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου	37.000,00	0,00	10.855,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	52.000,00	0,00	16.261,40	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	52.000,00	0,00	16.261,40	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	52.000,00	0,00	16.261,40	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	52.000,00	0,00	16.261,40	12.000,00	0,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.974,00	0,00	5.435,00	3.320,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	10.974,00	0,00	5.435,00	3.320,00	0,00
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.687,30	12.439,64	27.687,30	10.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	27.687,30	12.439,64	27.687,30	10.300,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	25-81		38.661,30	12.439,64	33.122,30	13.620,00	0,00
-----------------------	--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.353.017,56	0,00	0,00	1.214.755,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	1.353.017,56	0,00	0,00	1.214.755,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	1.353.017,56	0,00	0,00	1.214.755,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	1.391.678,86	12.439,64	33.122,30	1.228.375,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	1.450.178,86	12.439,64	49.383,70	1.240.375,17	0,00
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές	145.930,00	105.026,67	145.930,00	140.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	145.930,00	105.026,67	145.930,00	140.300,00	0,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.400,00	3.480,20	5.400,00	5.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	151.330,00	108.506,87	151.330,00	145.700,00	0,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου	81.740,00	57.580,83	74.340,00	95.844,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	81.740,00	57.580,83	74.340,00	95.844,00	0,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.250,00	3.007,00	4.250,00	4.250,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	85.990,00	60.587,83	78.590,00	100.094,00	0,00
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού	743.843,00	548.706,19	743.843,00	683.369,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	743.843,00	548.706,19	743.843,00	683.369,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	743.843,00	548.706,19	743.843,00	683.369,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.140,00	852,21	1.140,00	1.140,00	0,00
30-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	4.300,00	2.883,63	4.300,00	4.300,00	0,00
30-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	6.780,00	5.080,77	6.780,00	6.780,00	0,00
30-6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κλπ	3.100,00	2.177,15	3.100,00	3.100,00	0,00
30-6051.010	Εργοδοτική ασφάλ.ΤΕΑΔΥ	800,00	600,48	800,00	800,00	0,00
30-6051.011	Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού	1.200,00	910,71	1.200,00	1.200,00	0,00
30-6051.012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	11.180,00	8.364,08	11.180,00	11.180,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	28.500,00	20.869,03	28.500,00	28.500,00	0,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου	18.680,00	12.934,70	16.580,00	18.660,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	18.680,00	12.934,70	16.580,00	18.660,00	0,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου Προσωπικού	190.000,00	137.151,60	190.000,00	170.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	190.000,00	137.151,60	190.000,00	170.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	237.180,00	170.955,33	235.080,00	217.160,00	0,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	1.218.343,00	888.756,22	1.208.843,00	1.165.423,00	0,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	9.928,02	0,00	6.708,00	9.928,02	0,00
30-6117.007	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	6.781,19	0,00	5.781,19	9.100,00	0,00
30-6117.019	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-6117.027	Υπηρεσία αξιολ.ενεργειακών καταναλώσεων Δημοτ.Γυμναστηρίου	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.029	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για συντ. φακέλου με σκοπό την υποβολή	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00	0,00

Πρότασης στο Προγρ.Επενδ . του Ταμείου Ανάκαμψης « Παρεμβάσεις με στόχο Την Βελτίωση του Δημοσίου Χώρου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6117.030	Τοπογραφική εργασία χάραξης κορυφών ΟΤ & ερυθράς γραμμής άξονα οδών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
30-6117.031	Υποστηρικτικές ενέργειες ωρίμανσης αδειοδότησης Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής	12.152,00	0,00	12.152,00	0,00	0,00
30-6117.034	Παροχή συμβ.υπτηρ.για την στρατηγ.αναπτυξη του λιμένα Λαυρίου	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00
30-6117.035	Υπτηρ διερευνησης σύστασης ενεργειακής κοινότητας και υποβολή προγραμ.προς χρηματοδότηση	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.036	Υπτηρ κατάρτισης σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.037	Υπτηρ. αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου στην παραλιακή ζώνη Λαυρίου και στα όμορα ΟΤ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
30-6117.038	Υπτηρ. μεμονωμένων τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατέας σε οικόπεδα δεσμευμένα από το εγκεκρ .σχέδιο του 1939 πλην των ΟΤ επι του βασικού οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
30-6117.039	Παρ.υπτηρ.ελεγχου & πιστ.πυρασφάλειας δημοτικών κτιριων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-6117.040	Παρ.υπτηρ.ελεγχου & πιστ.ηλεκτρολογικών εγκαταστασεων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-6117.041	Παρ.υπτηρ.ελεγχου & πιστ.εγκαταστ.κλιματισμού δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-6117.042	Παρ.υπτηρ.ελεγχου &πιστ.οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-6117.043	Παρ.υπτηρ.ελεγχου &πιστ.ανελκυστήρων δημ.κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-6117.045	Υπτηρ.συμβούλου περιβάλλοντος για την αδειοδότηση εγκατάστασης διαχείρισης πρασινων απορριμάτων ,ογκωδων αντικειμ,ΑΕΕΚ και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Λαυρεωτικής	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
30-6117.046	Υπτηρ.ενημέρωσης & συμπλήρωσης τοπογραφικών υποβάθρων ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	146.693,21	0,00	54.153,19	214.628,02	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	146.693,21	0,00	54.153,19	214.628,02	0,00
30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
30-6142.030	Παροχή υπτηρ.υποστήριξης αρχαιολογ.εσκαφών διερευνητικού ελέγχου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	161.693,21	0,00	54.153,19	214.628,02	0,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
30-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Σύνολο του ΚΑ: 30-621

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
30-6232.002	Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών	1.701,60	621,60	621,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6232.	1.701,60	621,60	621,60	0,00	0,00
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου ΔΕ Κερατέας	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	26.501,60	621,60	621,60	24.800,00	0,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
30-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Λαυρίου	13.500,00	9.622,00	9.622,00	13.500,00	0,00
30-6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Κερατέας	13.000,00	4.831,00	4.831,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6253.	26.500,00	14.453,00	14.453,00	26.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	26.500,00	14.453,00	14.453,00	26.500,00	0,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας Λαυρίου	37.700,00	0,00	13.560,64	18.800,00	0,00
30-6261.002	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας Κερατέας	36.800,00	0,00	2.530,00	18.800,00	0,00
30-6261.029	Συντήρηση και επισκευή γηπέδων Λαυρίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
30-6261.030	Συντήρηση και επισκευή γηπέδων Κερατέας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	74.500,00	0,00	16.090,64	49.600,00	0,00
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.001	Συντήρηση-επισ.αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ.Κων/νου	26.300,00	832,10	832,10	1.500,00	0,00
30-6262.002	Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου	20.038,80	0,00	11.821,54	20.000,00	0,00
30-6262.003	Συντήρηση -επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας	20.038,80	0,00	4.728,12	20.000,00	0,00
30-6262.004	Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Αγ.Κων/νου	4.000,00	942,40	942,40	4.000,00	0,00
30-6262.007	Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου	45.000,00	740,00	740,00	50.000,00	0,00
30-6262.008	Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας	30.000,00	496,00	1.250,00	50.000,00	0,00
30-6262.009	Συντήρηση - Επισκευή συντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου	5.126,48	0,00	0,00	8.000,00	0,00

30-6262.010	Συντήρηση - Επισκευή συντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
-------------	---	----------	------	------	----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6262.014	Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης Λαυρίου	49.624,80	0,00	12.424,80	12.400,00	0,00
30-6262.018	Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου	10.000,00	1.473,00	1.473,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	218.128,88	4.483,50	34.211,96	176.900,00	0,00
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	3.968,00	14.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	4.000,00	0,00	3.968,00	14.000,00	0,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Κερατέας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
30-6265.002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λαυρίου	5.000,00	0,00	2.542,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	9.000,00	0,00	2.542,00	8.000,00	0,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626.	308.328,88	4.483,50	56.812,60	251.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	561.330,48	19.558,10	271.887,20	302.800,00	0,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.000,00	64,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	7.000,00	64,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	7.000,00	64,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6414.	Μεταφορές εν γένει					
30-6414.002	Μεταφορές εν γένει	19.405,03	0,00	6.350,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6414.	19.405,03	0,00	6.350,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	19.405,03	0,00	6.350,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	19.405,03	0,00	6.350,00	10.000,00	0,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	262.301,18	14.863,79	58.982,00	125.000,00	0,00
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	38.150,00	0,00	8.150,00	5.000,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-664		300.451,18	14.863,79	67.132,00	130.000,00	0,00
-----------------------	---------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Λαυρίου	37.200,00	0,00	36.562,22	37.200,00	0,00
30-6661.002	Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Κερατέας	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
30-6661.003	Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγ.Κων/νου	34.800,00	0,00	24.798,76	30.000,00	0,00
30-6661.004	Προμήθεια ξυλείας για ανάγκες Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	129.200,00	0,00	61.360,98	114.400,00	0,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.006	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε.Λαυρίου	37.200,00	0,00	20.754,00	37.200,00	0,00
30-6662.007	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κερατέας	37.200,00	0,00	25.943,00	37.200,00	0,00
30-6662.008	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Τ.Κ.Αγ.Κων/νου	37.171,92	0,00	8.829,42	37.200,00	0,00
30-6662.009	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Λαυρίου	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00
30-6662.012	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους Δ.Ε.Λαυρίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-6662.013	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους Δ.Ε.Κερατέας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-6662.014	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους Τ.Κ. Αγ.Κων/νου.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-6662.017	Προμήθεια σιδήρου σε διάφορες μορφές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	135.841,92	0,00	60.796,42	120.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	265.041,92	0,00	122.157,40	235.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	565.493,10	14.863,79	189.289,40	365.000,00	0,00
30-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
30-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
30-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
30-6737.002	Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής	48.484,80	7.346,18	48.484,80	39.669,38	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6737.	48.484,80	7.346,18	48.484,80	39.669,38	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-673	48.484,80	7.346,18	48.484,80	39.669,38	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-67	48.484,80	7.346,18	48.484,80	39.669,38	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	2.581.749,62	930.588,29	1.786.007,59	2.104.520,40	0,00

30-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7111.003	Απαλλοτρίωση εκτάσεων βάση ανταποδοτικών τελών	0,00	0,00	0,00	1.724.293,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	0,00	0,00	0,00	1.724.293,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	0,00	0,00	0,00	1.724.293,12	0,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.012	Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε.Λαυρίου	15.400,00	0,00	10.655,05	12.400,00	0,00
30-7135.013	Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ.κλπ Δ.Ε.Κερατέας	9.400,00	0,00	4.387,57	12.400,00	0,00
30-7135.015	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού καθώς και εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
30-7135.025	Προμήθεια υαλοπινάκων	12.400,00	0,00	2.480,00	12.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	39.200,00	0,00	17.522,62	39.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	42.300,00	0,00	17.522,62	40.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	42.300,00	0,00	17.522,62	1.764.493,12	0,00
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.020	Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ»	1.508.801,47	297.523,63	1.084.558,63	424.242,84	0,00
30-7311.021	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων	18.482,99	0,00	0,00	45.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	1.527.284,46	297.523,63	1.084.558,63	469.442,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	1.527.284,46	297.523,63	1.084.558,63	469.442,84	0,00
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7321.010	Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου	4.594.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7321.	4.594.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.011	Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.020	Διάνοιξη οδών Κερατέας και λοιπων οικισμών που αφορούν την κύρωση πράξης εφαρμογής 2 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
30-7323.021	Διαμόρφωση κχ που αφορούν την κύρωση πράξης εφαρμογής 2 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας	150.000,00	37.204,97	37.204,97	150.000,00	0,00
30-7323.022	Τεχνικά έργα υποδομής που αφορούν την κύρωση πράξης εφαρμογής 2 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας	200.000,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00
30-7323.023	Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη λεωφ.Λαυρίου & Ανδρέα Κορδελά	36.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	536.627,78	37.204,97	37.204,97	505.200,00	0,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.027	Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο δημοτικό στάδιο Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής	360.108,80	0,00	180.000,00	180.108,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	360.108,80	0,00	180.000,00	180.108,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	6.270.793,09	37.204,97	217.204,97	685.308,80	0,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.009	Ενεργειακή Αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου	2.605.300,00	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	2.605.300,00	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.007	Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε.Λαυρίου	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
30-7333.008	Συντήρηση επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε.Κερατέας	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
30-7333.009	Συντήρηση επισκευή οδικού δικτύου Τ.Κ.Αγ.Κων/νου	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	90.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	2.695.300,00	0,00	30.000,00	3.066.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	10.493.377,55	334.728,60	1.331.763,60	4.220.751,64	0,00
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
30-7411.052	Μελέτη αποκατ.διατηρητ.κτιρίου σταθμού Κερατέας τρένου Αττικού Σιδηροδρόμου	16.584,88	0,00	16.584,88	0,00	0,00
30-7411.054	Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου Σταθμός Κερατέας Αττικού Σιδηροδρόμου	6.076,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00

30-7411.057	Μελέτη σχεδιασμού φερουσών δομών κτιρίων Κέντρου Αλλοδαπών	36.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	58.744,88	0,00	22.660,88	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.082	Μελέτη Σύνταξης πράξεων Αναλογισμού	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.025	Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας	378.158,02	0,00	0,00	378.158,02	0,00
30-7413.026	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής Πόρτο Εννέα Κερατέας	286.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.028	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης πράξη εφαρμογής .Β κατοικίας Πανόραμα-Αγ.Μαρίνα-Τουρκολίμανο Κερατέας	419.989,55	183.310,49	183.310,49	236.679,06	0,00
30-7413.032	Κτηματογραφική Αποτύπωση - Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας - Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων - Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» Δήμου Κερατέας	381.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.052	Μελέτη κτηματογρ.πολεοδόμησης πράξης Εφαρμογής.περιοχής .Β κατοικ.Βρωμοπούσι -Καλοπήγαδο Κερατέας	548.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.076	Πολεοδομ.μελέτη επεκτ.αναθ.σχεδίου στο οξυγόνο και στην Ανω όρια Δήμου Λαυρεωτικής	207.447,12	0,00	0,00	207.447,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	2.222.891,34	183.310,49	183.310,49	822.284,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	2.294.036,22	183.310,49	205.971,37	822.284,20	0,00
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
30-7425.047	Παροχή υπηρ.αποτυπ. δημοτικών εγκαταστάσεων-εκτάσε	5.000,00	0,00	0,00	10.355,44	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	5.000,00	0,00	0,00	10.355,44	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	5.000,00	0,00	0,00	10.355,44	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	2.299.036,22	183.310,49	205.971,37	832.639,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	12.834.713,77	518.039,09	1.555.257,59	6.817.884,40	0,00
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	739,80	739,80	739,80	800,00	0,00
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	344.383,62	87.102,10	344.383,62	52.435,00	0,00

30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	Διάφορα έξοδα	20.564,20	15.604,20	20.564,20	10.365,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	20.564,20	15.604,20	20.564,20	10.365,00	0,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	244.557,26	187.276,17	244.557,26	88.452,00	0,00
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8117.001	Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών	4.291,09	0,00	4.291,09	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8117.	4.291,09	0,00	4.291,09	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	614.535,97	290.722,27	614.535,97	152.052,00	0,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30-8121.001	Προμήθειες παγίων	62.908,45	25.248,24	62.908,45	38.454,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	62.908,45	25.248,24	62.908,45	38.454,00	0,00
30-8122.	Έργα					
30-8122.021	Πληρωμές έργων ΠΟΕ	172.046,59	24.800,00	172.046,59	45.844,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	172.046,59	24.800,00	172.046,59	45.844,00	0,00
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30-8123.002	Μελέτες για κτήρια-χώρους κοιν.χρήσης	43.182,81	12.186,72	43.182,81	12.672,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	43.182,81	12.186,72	43.182,81	12.672,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	278.137,85	62.234,96	278.137,85	96.970,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	892.673,82	352.957,23	892.673,82	249.022,00	0,00
30-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
30-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
30-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	922.887,45	0,00	0,00	918.875,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-851	922.887,45	0,00	0,00	918.875,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-85	922.887,45	0,00	0,00	918.875,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	1.815.561,27	352.957,23	892.673,82	1.167.897,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	17.232.024,66	1.801.584,61	4.233.939,00	10.090.302,63	0,00
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6011.001	Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας	26.680,00	19.340,72	26.680,00	26.680,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	26.680,00	19.340,72	26.680,00	26.680,00	0,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	27.980,00	19.340,72	27.980,00	27.980,00	0,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ	1.570,00	904,03	1.570,00	1.570,00	0,00
35-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	1.040,00	596,10	1.040,00	1.040,00	0,00
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	4.601,00	2.648,68	4.601,00	4.601,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	7.211,00	4.148,81	7.211,00	7.211,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	7.211,00	4.148,81	7.211,00	7.211,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	35.191,00	23.489,53	35.191,00	35.191,00	0,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6236.	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
35-6262.002	Συντήρηση και επισκευή κήπων ενότητας Λαυρίου	37.200,00	0,00	11.038,00	37.200,00	0,00
35-6262.003	Συντήρηση και επισκευή κήπων ενότητας Κερατέας	34.954,40	0,00	9.969,60	37.200,00	0,00
35-6262.011	Εργασίες προστασίας των φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής	37.200,00	0,00	12.400,00	37.200,00	0,00
35-6262.021	Συντήρηση χλοοτάπητα Δ.Σταδίου Κερατέας;	42.200,00	0,00	29.617,40	34.000,00	0,00
35-6262.024	Εργασίες θεραπείας & μεταφύτευσης Φοινίκων	62.000,00	0,00	24.800,00	37.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	213.554,40	0,00	87.825,00	182.800,00	0,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.001	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	223.554,40	0,00	87.825,00	192.800,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	225.554,40	0,00	87.825,00	194.800,00	0,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
35-6414.	Μεταφορές εν γένει					
35-6414.002	Διαχείριση απορριμμάτων(προϊόντων κλάδευσης κλπ) από το οδικό δίκτυο	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6414.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	48.133,21	24.619,05	27.779,05	25.000,00	0,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	57.624,34	19.490,69	21.474,69	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	105.757,55	44.109,74	49.253,74	30.000,00	0,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.005	Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε. Κερατέας	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35-6692.006	Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε.Λαυρεωτικής	26.600,00	0,00	12.350,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	41.600,00	0,00	12.350,00	10.000,00	0,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	45.600,00	0,00	12.350,00	14.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	151.357,55	44.109,74	61.603,74	44.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	412.102,95	67.599,27	184.619,74	303.991,00	0,00
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	11.600,00	0,00	5.495,74	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	11.600,00	0,00	5.495,74	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	11.600,00	0,00	5.495,74	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	11.600,00	0,00	5.495,74	10.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	11.600,00	0,00	5.495,74	10.000,00	0,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.074,28	23.318,20	23.318,20	22.200,00	0,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.350,08	6.350,08	6.350,08	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	66.424,36	29.668,28	29.668,28	24.700,00	0,00
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
35-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.891,93	0,00	7.891,93	1.250,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8121.	7.891,93	0,00	7.891,93	1.250,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	7.891,93	0,00	7.891,93	1.250,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	74.316,29	29.668,28	37.560,21	25.950,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	74.316,29	29.668,28	37.560,21	25.950,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	498.019,24	97.267,55	227.675,69	339.941,00	0,00
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
40-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
40-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
40-6232.001	Μίσθωση οικήματος στεγασής Πολεοδομικού Γραφείου	23.776,20	5.283,60	23.776,20	23.776,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6232.	23.776,20	5.283,60	23.776,20	23.776,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-623	23.776,20	5.283,60	23.776,20	23.776,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	23.776,20	5.283,60	23.776,20	23.776,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	23.776,20	5.283,60	23.776,20	23.776,20	0,00
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.455,30	22.455,30	22.455,30	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	22.455,30	22.455,30	22.455,30	1.500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	22.455,30	22.455,30	22.455,30	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	22.455,30	22.455,30	22.455,30	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40	46.231,50	27.738,90	46.231,50	25.276,20	0,00
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	17.676,00	13.256,50	17.676,00	17.676,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	17.676,00	13.256,50	17.676,00	17.676,00	0,00
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	18.676,00	13.256,50	17.676,00	18.676,00	0,00
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ	817,60	603,18	817,60	817,60	0,00
45-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	668,32	497,16	668,32	668,32	0,00
45-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	2.360,00	1.767,15	2.360,00	2.360,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	3.845,92	2.867,49	3.845,92	3.845,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	3.845,92	2.867,49	3.845,92	3.845,92	0,00
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	22.521,92	16.123,99	21.521,92	22.821,92	0,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
45-6261.001	Συντήρηση-επισκ. δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου Λεγραινών	12.400,00	0,00	10.500,00	12.400,00	0,00
45-6261.002	Συντήρηση επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας-Πλάκας	12.400,00	0,00	9.800,00	12.400,00	0,00

45-6261.003	Συντήρηση επισκευή δημοτικού κοιμητηρίου Αγ.Κων/νο	4.000,00	747,64	747,64	4.000,00	0,00
-------------	--	----------	--------	--------	----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-6261.	28.800,00	747,64	21.047,64	28.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	28.800,00	747,64	21.047,64	28.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	28.800,00	747,64	21.047,64	28.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	51.321,92	16.871,63	42.569,56	51.621,92	0,00
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
45-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.819,20	0,00	3.819,20	550,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-812	3.819,20	0,00	3.819,20	550,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	3.819,20	0,00	3.819,20	550,00	0,00
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
45-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	105.873,81	0,00	0,00	106.579,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	105.873,81	0,00	0,00	106.579,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	105.873,81	0,00	0,00	106.579,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	109.693,01	0,00	3.819,20	107.129,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	161.014,93	16.871,63	46.388,76	158.751,80	0,00
55- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ					
55-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
55-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
55-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
55-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
55-6261.001	Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ(Ταμείο Ανακ.&Ανθεκτ)	118.395,20	0,00	0,00	118.395,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-6261.	118.395,20	0,00	0,00	118.395,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-626	118.395,20	0,00	0,00	118.395,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-62	118.395,20	0,00	0,00	118.395,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-6	118.395,20	0,00	0,00	118.395,20	0,00

55-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
55-73 .	ΕΡΓΑ					
55-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
55-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
55-7311.001	Ανάδειξη και Αξιοποίηση Κτιρίου Φιλόμουσων(κτίριο Α) ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαυρεωτικής	1.000.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7311.	1.000.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-731	1.000.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00
55-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
55-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
55-7322.001	Συνολική στρατηγική παρέμβαση στο ιστορικό κεντρο Λαυριου	5.956.902,48	0,00	250.000,00	5.706.902,48	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7322.	5.956.902,48	0,00	250.000,00	5.706.902,48	0,00
55-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
55-7323.001	Αναδειξη -αξιοποίηση αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στο Δημο Λαυρεωτικής	0,00	0,00	0,00	847.515,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7323.	0,00	0,00	0,00	847.515,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-732	5.956.902,48	0,00	250.000,00	6.554.417,98	0,00
55-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
55-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
55-7333.001	Εκτακτες ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας	1.706.226,13	393.887,84	1.400.026,49	306.199,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7333.	1.706.226,13	393.887,84	1.400.026,49	306.199,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-733	1.706.226,13	393.887,84	1.400.026,49	306.199,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-73	8.663.385,90	393.887,84	1.650.026,49	6.860.617,62	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7	8.663.385,90	393.887,84	1.650.026,49	6.860.617,62	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55	8.781.781,10	393.887,84	1.650.026,49	6.979.012,82	0,00
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					

60-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6041.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής"	33.710,00	25.062,50	33.710,00	33.710,00	0,00
60-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτ.προσωπ.Παιδικών Σταθμών	349.460,00	252.409,01	348.708,00	349.460,00	0,00
60-6041.004	Τακτικές αποδοχές εκτ.προσωπ ΚΗΦΗ	78.254,00	58.583,00	78.254,00	78.254,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	461.424,00	336.054,51	460.672,00	461.424,00	0,00
60-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	462.424,00	336.054,51	460.672,00	462.424,00	0,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
60-6054.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής"	7.655,00	5.626,45	7.250,00	7.655,00	0,00
60-6054.003	Εργοδ.εισφορές προσωπ.Παιδικών Σταθμών	82.350,00	57.740,79	79.350,00	82.350,00	0,00
60-6054.004	Εργοδ.εισφορές προσωπ ΚΗΦΗ	18.850,00	13.669,92	18.850,00	18.850,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	108.855,00	77.037,16	105.450,00	108.855,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	108.855,00	77.037,16	105.450,00	108.855,00	0,00
60-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.523,28	189,84	523,28	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-606	1.523,28	189,84	523,28	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	572.802,28	413.281,51	566.645,28	572.779,00	0,00
60-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
60-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
60-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
60-6142.001	Αμοιβή για παροχή πιστοποίησης HACCP	6.076,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6142.	6.076,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-614	6.076,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-61	6.076,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
60-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
60-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-626	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

60-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
60-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-632	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-63	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
60-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
60-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης υποστηρίξης ασυνοδευτων ανηλικων προσφυγων	40.370,00	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6431.	40.370,00	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-643	40.370,00	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
60-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
60-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
60-6481.002	Εξοδα τροφίμων για ΚΗΦΗ	6.980,60	1.040,22	1.040,22	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6481.	6.980,60	1.040,22	1.040,22	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-648	6.980,60	1.040,22	1.040,22	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	47.350,60	37.620,22	37.620,22	7.000,00	0,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
60-6612.001	Προμήθεια γραφ. ύλης και λοιπά υλικά Παιδικών Σταθμών Λαυρίου	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
60-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ΚΗΦΗ Λαυρίου	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00
60-6612.003	Προμήθεια γραφ. ύλης και λοιπά υλικά Παιδικών Σταθμών Κερατέας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
60-6612.004	Προμήθεια γραφ. ύλης και λοιπά υλικά ΚΗΦΗ Κερατέας	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6612.	6.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
60-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
60-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6613.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	7.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

60-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
60-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπ Παιδικών Σταθμών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
60-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπ ΚΗΦΗ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6634.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-663	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
60-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
60-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.036,00	221,39	498,26	11.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-664	8.036,00	221,39	498,26	11.500,00	0,00
60-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
60-6681.	Υλικά φαρμακείου					
60-6681.002	Υλικά φαρμακείου ΚΗΦΗ	500,00	0,00	497,84	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6681.	500,00	0,00	497,84	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-668	500,00	0,00	497,84	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	24.536,00	221,39	996,10	26.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	651.964,88	451.123,12	605.461,60	613.379,00	0,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7133.	Έπιπλα σκέυη					
60-7133.001	Έπιπλα και Σκεύη για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
60-7133.004	Έπιπλα και σκεύη για ΚΗΦΗ	1.036,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7133.	1.536,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
60-7134.001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά για "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής"	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7134.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
60-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	31.000,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00
60-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	36.580,00	0,00	36.580,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7135.	67.580,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	60-713		70.816,00	0,00	50.000,00	3.200,00	0,00
-----------------------	---------------	--	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	70.816,00	0,00	50.000,00	3.200,00	0,00
60-73 .	ΕΡΓΑ					
60-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
60-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
60-7321.001	Κατασκευή ,επισκ.συντηρ.καταφυγίων αδέσποτων ζώων	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7321.	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-732	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
60-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
60-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
60-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
60-7425.001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής"	4.476,40	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7425.	4.476,40	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-742	4.476,40	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-74	4.476,40	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	447.292,40	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00
60-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
60-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	197,75	197,75	197,75	0,00	0,00
60-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	807,05	807,05	807,05	0,00	0,00
60-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.053,17	3.566,37	4.053,17	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	5.057,97	4.571,17	5.057,97	4.000,00	0,00
60-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.665,00	1.665,00	1.665,00	17.580,00	0,00
60-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.581,11	3.581,11	3.581,11	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-812	5.246,11	5.246,11	5.246,11	17.580,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	10.304,08	9.817,28	10.304,08	21.580,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	10.304,08	9.817,28	10.304,08	21.580,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	60		1.109.561,36	460.940,40	665.765,68	1.034.959,00	0,00
-----------------------	-----------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
61-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
61-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
61-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
61-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
61-6117.002	Παροχή υπηρ. συμβ.παρακολ.δράσεων μικροκινητικότητας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6117.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-611	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-61	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
61-7132.	Μεταφορικά μέσα					
61-7132.001	Προμήθεια & εγκατ.λειτουργ.συστήματος μίσθωσης ηλεκτρ.ποδηλάτων	246.760,00	0,00	0,00	246.760,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7132.	246.760,00	0,00	0,00	246.760,00	0,00
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
61-7135.003	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Ραφιά	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	696.760,00	0,00	0,00	246.760,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	696.760,00	0,00	0,00	246.760,00	0,00
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
61-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
61-7311.001	Ανάδειξη και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής	1.060.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7311.	1.060.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-731	1.060.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

61-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
61-7326.001	Κατασκευή τριών ανοιχτών γηπέδων στο Αθλητικό Κέντρο Κερατέας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	605.300,74	0,00	405.320,00	199.980,74	0,00
61-7326.002	κατασκευή γηπεδου 5Χ5 στο 4ο δημοτικό σχολείο Κερατέας	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7326.	705.300,74	0,00	405.320,00	199.980,74	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	705.300,74	0,00	405.320,00	199.980,74	0,00
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
61-7331.001	Αποκατάσταση & επισκευή διατ.κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ	975.670,29	527.898,46	545.042,29	430.628,00	0,00
61-7331.002	Συντήρηση & ανάδειξη ζωγραφ.διάκοσμου _Υποέργο 2_	453.642,00	20.526,94	40.430,00	413.212,00	0,00
61-7331.003	Αισθητ.αποκατάσταση & αναπαραγωγή ζωγρ.διάκοσμου Ευτέρπης	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7331.	1.549.212,29	548.425,40	585.472,29	963.740,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-733	1.549.212,29	548.425,40	585.472,29	963.740,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	3.315.293,82	548.425,40	990.792,29	1.163.720,74	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	4.012.053,82	548.425,40	990.792,29	1.410.480,74	0,00
61-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
61-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
61-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
61-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-811	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
61-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
61-8122.	Έργα					
61-8122.001	Έργα	36.260,00	36.260,00	36.260,00	10.450,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	36.260,00	36.260,00	36.260,00	10.450,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	36.260,00	36.260,00	36.260,00	10.450,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	40.260,00	38.260,00	40.260,00	10.450,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	40.260,00	38.260,00	40.260,00	10.450,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61	4.054.313,82	586.685,40	1.031.052,29	1.422.930,74	0,00
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
62-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

62-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
62-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
62-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
62-6262.001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ	24.347,93	0,00	24.347,93	24.276,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6262.	24.347,93	0,00	24.347,93	24.276,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-626	24.347,93	0,00	24.347,93	24.276,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-62	24.347,93	0,00	24.347,93	24.276,72	0,00
62-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
62-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
62-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-643	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-64	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6	36.747,93	0,00	24.347,93	24.276,72	0,00
62-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
62-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
62-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
62-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	67.840,40	60.059,93	67.840,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-811	67.840,40	60.059,93	67.840,40	0,00	0,00
62-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
62-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.688.072,00	1.645.217,60	1.688.072,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	1.688.072,00	1.645.217,60	1.688.072,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	1.755.912,40	1.705.277,53	1.755.912,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	1.755.912,40	1.705.277,53	1.755.912,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	1.792.660,33	1.705.277,53	1.780.260,33	24.276,72	0,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
64-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
64-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του					

ελεύθερου επαγγελματία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-6117.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης Ανοιχτό κέντρο εμπορίου	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
64-6117.004	Παροχή υπηρεσιών προβολής & προώθησης Εμπορικής περιοχής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64-6117.005	Παροχή υπηρ.έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
64-6117.009	Συμβουλ.υπηρ. για την υλοποίηση της Πράξης Ανοιχτό Κέντρο εμπορίου για το συνδικαϊούχο	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6117.	57.280,00	0,00	0,00	57.280,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-611	57.280,00	0,00	0,00	57.280,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	57.280,00	0,00	0,00	57.280,00	0,00
64-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
64-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
64-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού	40.501,86	0,00	40.501,86	20.919,19	0,00
64-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.090,55	0,00	10.090,55	11.007,87	0,00
64-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	20.041,45	0,00	20.041,45	45.234,22	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-652	70.633,86	0,00	70.633,86	77.161,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-65	70.633,86	0,00	70.633,86	77.161,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	127.913,86	0,00	70.633,86	134.441,28	0,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
64-7135.002	Πρόγραμμα πιστότητας πελατών&λοιπών παροχών υπηρ	22.905,00	0,00	0,00	22.905,00	0,00
64-7135.004	Αναπλ.περιβάλ. χώρου &συμπλ.αθλητικών εγκατασ Βογιατζή	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7135.005	Προμήθεια & τοποθ.εξοπλ.για την αναβαθμ.παιδ.χαρών Λαυρίου	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7135.008	Δρασεις ψηφιακού μετασχηματισμού	0,00	0,00	0,00	699.986,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	1.922.905,00	0,00	0,00	722.891,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	1.922.905,00	0,00	0,00	722.891,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	1.922.905,00	0,00	0,00	722.891,80	0,00
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7321.001	Αναβάθμιση δημ.χώρου για δημ.ανοιχτου κεντρου εμποριου	1.168.837,11	0,00	0,00	1.168.837,11	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7321.	1.168.837,11	0,00	0,00	1.168.837,11	0,00
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7323.004	Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής ΑΤ05	1.298.042,86	0,00	0,00	1.298.042,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	1.298.042,86	0,00	0,00	1.298.042,86	0,00
64-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
64-7324.001	Αναβάθμιση πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7324.	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.002	Προμήθεια & εγκατ. συστημ. εξυπν. πολ. ανοιχτ. κεντρο εμ	269.435,14	0,00	0,00	269.435,14	0,00
64-7326.003	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής (στις όψεις των ωφελούμενων καταστημάτων)	96.436,00	0,00	0,00	96.436,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	365.871,14	0,00	0,00	365.871,14	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	2.848.251,11	0,00	0,00	2.832.751,11	0,00
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7331.002	Επιχορήγηση Κατεδάφισης Κτιριου Α & Β πρώην κέντρου προσωρινής διαμονής αλλοδαπών	412.500,00	84.825,72	84.825,72	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7331.	412.500,00	84.825,72	84.825,72	0,00	0,00
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7333.009	Ανάπλαση Λ.Αθηνών-Σουνίου κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας (ΠΔΕ ΣΑΕ 068)	5.200.000,00	0,00	850.000,00	4.350.000,00	0,00
64-7333.010	Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής(Λόγω φυσικών καταστροφών	1.822.350,05	0,00	868.610,05	953.740,00	0,00
64-7333.011	Αποκ.-συντηρ.οδικού τμήματος & πεζοδρ.Λεγρενών	333.228,11	0,00	0,00	333.228,11	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	7.355.578,16	0,00	1.718.610,05	5.636.968,11	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	7.768.078,16	84.825,72	1.803.435,77	5.636.968,11	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	10.616.329,27	84.825,72	1.803.435,77	8.469.719,22	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	12.539.234,27	84.825,72	1.803.435,77	9.192.611,02	0,00
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

64-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
64-8115.001	Διάφορα Έξοδα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8115.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-811	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8122.	Έργα					
64-8122.001	Εργα	1.027.326,19	926.020,56	1.027.326,19	45.855,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	1.027.326,19	926.020,56	1.027.326,19	45.855,00	0,00
64-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	1.039.106,19	937.800,56	1.039.106,19	45.855,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	1.239.106,19	1.137.800,56	1.239.106,19	45.855,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	1.239.106,19	1.137.800,56	1.239.106,19	45.855,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	13.906.254,32	1.222.626,28	3.113.175,82	9.372.907,30	0,00
70- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.180,00	194.987,67	290.180,00	290.180,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	290.180,00	194.987,67	290.180,00	290.180,00	0,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	65.100,00	47.655,10	65.100,00	65.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	65.100,00	47.655,10	65.100,00	65.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	355.280,00	242.642,77	355.280,00	355.280,00	0,00
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70-6115.	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					

70-6117.001	Παρ.υπηρ.ελεγχου & πιστ.οργάνων παιδικών χαρών σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
-------------	---	------	------	------	----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6117.002	Παρ.υπηρ.ελεγχου & πιστ. Ανελκυστήρων σχολικών μονάδων Αβαθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
70-6117.003	Παρ.υπηρ.ελεγχου & πιστ. Ανελκυστήρων σχολικών μονάδων Βθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
70-6117.004	Παρ.υπηρ.ελεγχου & πιστ. Πυρασφάλειας σχολικών μονάδων Αβθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
70-6117.005	Παρ.υπηρ.ελεγχου & πιστ. Πυρασφάλειας σχολικών μονάδων Αβθμιας εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
70-6117.006	Παρ.υπηρ.ελεγχου & πιστ. Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Αβαθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
70-6117.007	Παρ.υπηρ.ελεγχου & πιστ. Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Ββαθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70-6162.001	Αποζημίωση εθελοντών σχολ.τροχονόμων	6.336,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6162.	6.336,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-616	6.336,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	6.336,00	0,00	0,00	50.840,00	0,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing					
70-6243.	Leasing μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-624	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
70-6261.001	Συντήρηση και επισκευή σχολ.κτιρίων Αβαθμιας εκπαίδευσης	45.312,00	496,00	45.312,00	75.253,00	0,00
70-6261.002	Συντήρηση και επισκευή σχολ.κτιρίων Ββαθμιας εκπαίδευσης	31.488,00	480,00	31.488,00	61.447,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6261.	76.800,00	976,00	76.800,00	136.700,00	0,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	76.800,00	976,00	76.800,00	144.700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	76.800,00	976,00	76.800,00	149.700,00	0,00

70-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
70-661 . ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
70-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
70-6612.001	Προμ.γραφικής ύλης & υλικά γραφείων σχολικών μονάδων Λαυρίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-6612.002	Προμ.γραφικής ύλης & υλικά γραφείων σχολικών μονάδων Κερατέας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6612.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
70-6634.001	Προμήθεια ειδων καθαριότητας στις σχολ.μονάδες	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6634.	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
70-6643.001	Προμ.πετρελαίου Θερμανσης σχολειων Αβαθμιας εκπαιδ	92.414,23	0,00	0,00	110.000,00	0,00
70-6643.002	Προμηθεια πετρελαίου Θερμανσης σχολειων Βθμιας εκπαιδ	84.174,27	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6643.	176.588,50	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	176.588,50	0,00	0,00	195.000,00	0,00
70-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
70-6681.	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-668	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Λοιπές δαπανες σχολειων Αβάθμιας εκπαιδευσης	10.018,78	0,00	5.018,78	8.000,00	0,00
70-6699.002	Λοιπές δαπάνεσ σχολειων Βθμιας εκπαιδευσης	25.716,53	0,00	5.500,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	35.735,31	0,00	10.518,78	16.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	35.735,31	0,00	10.518,78	16.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	212.323,81	0,00	10.518,78	271.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	650.739,81	243.618,77	442.598,78	827.020,00	0,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	12.544,00	0,00
70-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	22.874,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	22.874,00	0,00
70-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
70-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
70-8251.	Πάγια προκαταβολή					
70-8251.001	Πάγια προκαταβολή 1ου Δημοτικού Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.002	Πάγια προκαταβολή 2ου Δημοτικού Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.003	Πάγια προκαταβολή 3ου Δημοτικού Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.004	Πάγια προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.005	Πάγια προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.006	Πάγια προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.007	Πάγια προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.008	Πάγια προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.009	Πάγια προκαταβολή 2ου Γυμνασίου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.010	Πάγια προκαταβολή Γεν.Λυκείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.011	Πάγια προκαταβολή ΕΠΑΛ Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.012	Πάγια προκαταβολή Εσπερινού Γυμν.Λυκείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.013	Πάγια προκαταβολή 1ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.014	Πάγια προκαταβολή 2ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.015	Πάγια προκαταβολή 3ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.016	Πάγια προκαταβολή 4ου Δημοτικού Κερατέας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.017	Πάγια προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.018	Πάγια προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.019	Πάγια προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.020	Πάγια προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

70-8251.021	Παγία προκαταβολή Γυμνασίου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
-------------	--------------------------------------	--------	------	--------	----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-8251.022	Παγία προκαταβολή Γεν.Λυκείου Κερατέας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
70-8251.023	Παγία προκαταβολή Ειδ. Νηπιαγωγείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.024	Παγία προκαταβολή Ειδ. Σχολείου Λαυρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-8251.025	Παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείου Λεγραινών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8251.	12.500,00	0,00	12.500,00	17.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-825	12.500,00	0,00	12.500,00	17.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-82	12.500,00	0,00	12.500,00	17.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	12.500,00	0,00	12.500,00	39.874,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	663.239,81	243.618,77	455.098,78	866.894,00	0,00
90- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
90-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
90-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
90-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
90-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
90-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια	57.000,00	26.516,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-6041.	57.000,00	26.516,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-604	57.000,00	26.516,00	57.000,00	57.000,00	0,00
90-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
90-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
90-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	13.500,00	6.278,44	13.500,00	13.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-6054.	13.500,00	6.278,44	13.500,00	13.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-605	13.500,00	6.278,44	13.500,00	13.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-60	70.500,00	32.794,44	70.500,00	70.500,00	0,00
90-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
90-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
90-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
90-6162.002	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Λαυρίου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
90-6162.003	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κερατέας	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	90-6162.		74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------------	--	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	90-616	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-61	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
90-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
90-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
90-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
90-6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων	23.900,00	0,00	21.794,24	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-6233.	23.900,00	0,00	21.794,24	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-623	23.900,00	0,00	21.794,24	24.000,00	0,00
90-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
90-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
90-6262.004	Εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης υπαρχ.δεξαμενών πυρόσβεσης & ύδρευσης στη ΔΕ Αγ.Κωνσταντίνου	40.131,80	0,00	37.131,80	0,00	0,00
90-6262.008	Εργασίες αποψιλ.&αποκομιδής υπολ.καθαρισμού βλάστησης οικοπέδων και αγροτεμαχίων ΔΕ Κερατέας	25.000,00	0,00	24.973,60	0,00	0,00
90-6262.009	Εργασίες αποψιλ.&αποκομιδής υπολ.καθαρισμού βλάστησης οικοπέδων και αγροτεμαχίων ΔΕ Λαυρίου	25.000,00	0,00	24.973,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-6262.	90.131,80	0,00	87.079,00	0,00	0,00
90-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	9.869,78	9.869,78	25.000,00	0,00
90-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
90-6264.001	Συντήρηση υπερκατασκευών πυροσβ.οχημάτων	15.920,00	0,00	5.469,81	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-6264.	15.920,00	0,00	5.469,81	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-626	141.051,80	9.869,78	102.418,59	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-62	164.951,80	9.869,78	124.212,83	74.000,00	0,00
90-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
90-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
90-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	343,00	600,00	600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-632	600,00	343,00	600,00	600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-63	600,00	343,00	600,00	600,00	0,00
90-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
90-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
90-6414.	Μεταφορές εν γένει					

90-6414.002	Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-------------	--	-----------	------	------	-----------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	90-6414.	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-641	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-64	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
90-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
90-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
90-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	47.000,00	7.484,73	18.026,94	45.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-664	47.000,00	7.484,73	18.026,94	45.000,00	0,00
90-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
90-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
90-6699.001	Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-6699.	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-669	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-66	59.500,00	7.484,73	18.026,94	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-6	384.951,80	50.491,95	287.739,77	210.100,00	0,00
90-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
90-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
90-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
90-7132.	Μεταφορικά μέσα					
90-7132.002	Προμήθεια ημικαμπινών ημιφορτηγών	184.760,00	184.760,00	184.760,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-7132.	184.760,00	184.760,00	184.760,00	0,00	0,00
90-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
90-7135.001	Προμ. Πυροσβ. υπερκ.για πρόληψη πυρκαγιών	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά Κερατέας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-7135.	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-713	223.480,00	184.760,00	184.760,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-71	223.480,00	184.760,00	184.760,00	0,00	0,00
90-73 .	ΕΡΓΑ					
90-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
90-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					

90-7323.002	Ενίσχυση Πυροπροστασίας Δασικών εκτάσεων εφαιπτόμενες οικισμούς του Δήμου Λαυρεωτικής	487.600,00	0,00	0,00	463.237,39	0,00
-------------	--	------------	------	------	------------	------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	90-7323.	487.600,00	0,00	0,00	463.237,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-732	487.600,00	0,00	0,00	463.237,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-73	487.600,00	0,00	0,00	463.237,39	0,00
90-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
90-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
90-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
90-7413.005	Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων περίξ οικισμών του Δήμου Λαυρεωτικής	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-7413.	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-741	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-74	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-7	723.480,00	184.760,00	197.160,00	463.237,39	0,00
90-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
90-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
90-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
90-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	46.035,00	6.837,36	46.035,00	12.450,00	0,00
90-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
90-8115.001	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία	7.905,00	5.952,00	7.905,00	5.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-8115.	7.905,00	5.952,00	7.905,00	5.200,00	0,00
90-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.706,24	23.706,24	23.706,24	6.850,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-811	77.646,24	36.495,60	77.646,24	24.500,00	0,00
90-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
90-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.937,00	3.937,00	3.937,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-812	3.937,00	3.937,00	3.937,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-81	81.583,24	40.432,60	81.583,24	24.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90-8	81.583,24	40.432,60	81.583,24	24.500,00	0,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.137,98	0,00	0,00	27.662,53	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	-911		25.137,98	0,00	0,00	27.662,53	0,00
-----------------------	-------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	-91	25.137,98	0,00	0,00	27.662,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	25.137,98	0,00	0,00	27.662,53	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σελίδα : 67 από 70

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</u>						
6	Έξοδα	17.814.377,75	8.303.339,70	12.859.175,08	15.777.408,92	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.036.834,73	4.840.033,23	6.552.727,69	6.763.354,94	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.345.714,40	440.275,65	831.009,28	1.031.949,69	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.875.121,62	873.128,76	1.674.435,13	2.392.370,48	0,00
63	Φόροι τέλη	95.595,32	44.235,17	90.637,32	95.595,32	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.596.290,06	274.900,30	1.033.175,56	822.956,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	588.648,92	426.554,90	573.648,92	1.406.879,95	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.760.106,88	425.041,90	809.905,73	1.854.767,16	0,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.511.065,82	977.593,10	1.292.058,76	1.406.535,38	0,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	1.576,69	1.576,69	3.000,00	0,00
7	Επενδύσεις	43.753.475,14	2.098.670,73	10.065.696,28	25.350.631,17	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.452.575,98	552.692,00	4.063.806,76	2.927.144,92	0,00
73	Έργα	33.968.986,54	1.362.668,24	5.783.518,15	21.566.046,61	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.331.912,62	183.310,49	218.371,37	857.439,64	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	18.816.608,15	7.416.042,14	9.930.142,26	10.283.809,89	0,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.542.251,96	4.879.517,80	6.481.784,96	1.031.751,14	0,00
82	Αποδόσεις	3.477.478,84	2.536.524,34	3.448.357,30	3.235.365,43	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.796.877,35	0,00	0,00	6.016.693,32	0,00

9	Αποθεματικό		25.137,98	0,00	0,00	27.662,53	0,00
		ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.716.791,71	3.529.663,57	4.784.952,86	6.039.825,01	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.247.460,83	935.289,35	1.418.600,07	1.581.382,61	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.707.393,53	2.066.619,84	3.760.081,46	3.007.095,21	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.827.520,00	4.441.856,71	9.025.898,18	8.530.082,38	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.450.178,86	12.439,64	49.383,70	1.240.375,17	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	17.232.024,66	1.801.584,61	4.233.939,00	10.090.302,63	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	498.019,24	97.267,55	227.675,69	339.941,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	46.231,50	27.738,90	46.231,50	25.276,20	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	161.014,93	16.871,63	46.388,76	158.751,80	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	8.781.781,10	393.887,84	1.650.026,49	6.979.012,82	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.109.561,36	460.940,40	665.765,68	1.034.959,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.054.313,82	586.685,40	1.031.052,29	1.422.930,74	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.792.660,33	1.705.277,53	1.780.260,33	24.276,72	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	13.906.254,32	1.222.626,28	3.113.175,82	9.372.907,30	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	663.239,81	243.618,77	455.098,78	866.894,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.190.015,04	275.684,55	566.483,01	697.837,39	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2024	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	80.384.461,04	17.818.052,57	32.855.013,62	51.411.849,98	0,00
9	Αποθεματικό	25.137,98	0,00	0,00	27.662,53	0,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	80.409.599,02	17.818.052,57	32.855.013,62	51.439.512,51	0,00