



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 10 Δεκεμβρίου 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 34^{ης}/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 1^ο:

Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2025.

Στον Πόρο σήμερα, την 10^η του μηνός Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 7612/6.12.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023), **iii)** την υπ' αρ. 303/30971/2.4.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Μάνεσης Κυριάκος	+	
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
4. Ροή Χριστίνα	+	
5. Ροϊδής Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»
- Την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου.
Συνεπώς, από την αυτοδιοικητική περίοδο του 2024 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημοτική Επιτροπή.
- Την υπ' αριθμ.117/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2025»
- Τις υπ' αριθμ.118/24,119/24,120/24,121/24,122/24,123/24,124/24,125/24,126/25, και 127/24 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού και επιβολής τελών για το έτος 2025.

Θέτουμε υπ' όψη σας το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόρου έτους 2025 με συνημμένες εισηγητικές εκθέσεις εσόδων και εξόδων:

«Στην περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και ιδίως στην παράγραφο 6, η οικονομική

επιτροπή, πλέον η Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις κοινότητες, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Η Δημοτική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό

την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Δημοτική επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την δημοτική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από

αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

Συνεπώς, μετά την κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθίσταται πλέον αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιτροπής και η συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 210 παρ. 2 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 4555/2018, ισχύουν τα εξής: Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (παρ. 1 άρθρου 266 Ν. 3852/2010, όπως αντικαθίσταται από την παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν. 4555/2018).

Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (παρ. 1 άρθρου 266 Ν.3852/2010, όπως αντικαθίσταται από την παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν. 4555/2018).

Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την Δημοτική επιτροπή, απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται

εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ. (παρ. 4 άρθρου 2 ΚΥΑ οικ. 56415/31.7.2024 (ΦΕΚ 4457/ τεύχος Β')). Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους(παρ.4 άρθρο 1 της ΚΥΑ). Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.

Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της Δημοτικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Δημοτική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ. 8 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23)

. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην Δημοτική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της

παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23)

Η εισήγηση είναι υποχρεωτική για την οικονομική υπηρεσία του δήμου, δεν τίθεται δηλ. ζήτημα άρνησης παροχής της εισήγησης εκ μέρους της. Όσον αφορά δε το περιεχόμενο της, αυτό δεν επιτρέπεται να υπεισέρχεται σε ζητήματα σκοπιμότητας (η επιλογή λ.χ. του Α έργου έναντι του Β) αλλά αποκλειστικά σε ζητήματα νομιμότητας

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 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 και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων (παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει).

Έως την 20ή Σεπτεμβρίου γίνεται η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (παρ. 5 άρθ. 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018).

Η προθεσμία αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31810/10.9.2015).

Με την εγκύκλιο 34/61037/28.08.2024 του ΥΠΕΣ παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2025 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τύπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών.

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικον. έτους 2025, σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ΚΥΑ 63726_28.07.2023(ΦΕΚ 4795_28.07.2023 τεύχος Β') για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικον. έτους 2024 δεν είναι σημαντικές και συνίστανται κυρίως στην αλλαγή Κωδικών Αριθμών.

1. Με τη νέα ΚΥΑ επικαιροποιούνται τα αρμόδια όργανα των Δήμων και όπου προβλεπόταν απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής και της οικονομικής επιτροπής νοείται πλέον η δημοτική επιτροπή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 5056/23.

2. Ως προς το άρθρο 3 « Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2025» επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α. Στην περίπτ. 1 της υποπαρ. Α. 1 όπως τροποποιήθηκε (Αριθμ. 79737 (1) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 56415/26.7.2024 (Β' 4457) απόφαση πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών προκύπτουν από το γινόμενο της πρώτης (αντι τρίτης) μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ), επί δώδεκα και εννέα δέκατα (12,9).

β. Στην περίπτ. 2 της υποπαρ. Α. 1 οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης [απαλείφθηκε η φράση «καθώς του σχολικού τροχονόμου»], υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 6ΝΨΙ46ΜΤΛ6-ΡΚΥ), επί τέσσερα (4). [αντί 2,66]

γ. Η περίπτ. 11 της υποπαρ. Α.1 που αφορούσε σε πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους απαλείφθηκε.

δ. Στη νέα περίπτ. 11 της υποπαρ. Α.1 προβλέπονται οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν συγκεκριμένα στο 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση με ΑΔΑ: ΨΑΒ746ΜΤΛ6-0Β8).

ε. Στην περίπτ. 12 της υποπαρ. Α.1 προβλέπονται οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο Τέλος Διαφήμισης – [συγκεκριμένα της Κατηγορίας Δ'], υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση με ΑΔΑ: 616246ΜΤΛ6-ΘΘΕ).

στ. Στην περίπτ. 13 της υποπαρ. Α.1 οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στον δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 6Η4946ΜΤΛ6- ΦΟΑ), επί ένα κόμμα τριάντα εκατοστά (1,30). [αντί ένα κόμμα είκοσι εκατοστά]

ζ. Στην υποπαρ. Α.1 προστέθηκαν οι κάτωθι περιπτ.: «14. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση με ΑΔΑ: 9ΗΖ146ΜΤΛ6- ΗΡΝ).

15. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2024 (απόφαση με ΑΔΑ: 66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6).»

η. Στην υποπαρ. Β.1 του άρθρου 3 με τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι» απαλείφθηκε από τον πίνακα ο Κ.Α. 14 «ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ [ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ των εσόδων των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης, τα οποία δεν έχουν νομική προσωπικότητα (άρθρο 96 παρ. 1 α.ν. 2039/1939)]»

θ. Στην υποπαρ. Β.3.1 της παρ. Β.3 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών» προστέθηκε στις περιπτώσεις που δίνουν τη δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και η απόφαση αύξησης των φόρων και εισφορών της κατηγορίας 05 «ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ»

3. Με το άρθρο 4 επέρχονται αλλαγές στους Κωδικούς Αριθμούς του Προϋπολογισμού έτους 2025.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 το άρθρο 4 ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και εφεξής.

Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4 είναι οι εξής:

α. Δημιουργείται νέος ΚΑΕ 0616 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)».

Ο ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)» παραμένει ώστε να χρησιμοποιείται από τους δήμους στην επικράτεια των οποίων εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές επιτροπές.

β. Ο ΚΑ υπηρεσίας 70 με τίτλο «Λοιπές Υπηρεσίες» μετονομάζεται σε «Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες».

γ. Δημιουργείται νέος ΚΑ υπηρεσίας 90 με τίτλο «Λοιπές Υπηρεσίες».

δ. Ο ΚΑ 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)» μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)».

ε. Ο ΚΑ 6726 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ» μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ».

στ. Οι δαπάνες των ΚΑ 6726 «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ», ΚΑ 6729 «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές» και ΚΑ 6739 «Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους» μπορούν να κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση.

ζ. Ο ΚΑ 8142 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)» μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)».

η. Ο ΚΑ 8143 «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ» μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ».

Υπολογισμός ομάδας ιδίων εσόδων Ι

Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2025 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 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 2025 (Αύγουστος 2024).

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΚΑ	ΤΙΤΛΟΣ	Εισπραχθέντα 31/08/2024	Εισπραχθέντα 31/08/2023	ΔΙΑΦΟΡΑ	Εισπραχθέντα 31/12/2023	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 1
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	763.596,74	807.476,81		1.485.305,79	1.671.465,56
1	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	54.463,96	45.307,09		85.381,81	99.111,12
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	33.569,78	25.506,89		25.506,89	34.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	495.269,53	524.418,74		1.027.528,28	1.215.233,43
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	138.638,99	170.749,82		268.181,06	244.775,60
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	30.399,48	33.794,27		56.112,34	49.500,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.255,00	7.700,00		22.595,41	28.845,41
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	87.869,93	56.731,91		103.463,20	68.400,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	9.274,19		9274,19	2.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0,00			0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	80.328,83	45.789,02		89.498,39	56.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.541,10	1.668,70		4.690,62	10.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	315.266,87	367.658,82		411.931,45	388.610,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	312.098,93	356.217,89		398.481,29	385.410,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	3.167,94	11.440,93		13.450,16	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.166.733,54	1.231.867,54	-65.134,00	2.000.700,44	2.128.475,56

Η υπέρβαση του ανώτατου ορίου των συνολικών εσόδων 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.

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
0311	725.409,00 €	725.409,00 €	100,00%

$$128.275,12 \text{ €} * 100,00\% = 128.275,12 \text{ €}$$

Γ. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ & ΠΟΕ (ΚΑΕ 32).

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

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

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32-85 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΩΜΗ			
		1ος-8ος	2024
Α	32	Εισπραχθέντα	330.269,81
		1ος-8ος	
Β	32	Εισπραχθέντα	176.474,87
		ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	2024-2023
Γ	32	Α-Β	153.794,94
		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
Δ	32	Εισπράξεις από υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (31/12/2023)	259.121,96
Ε		Πρόβλεψη εισπράξεων από υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη σύμφωνα με την ΚΥΑ (Δ+Γ)	412.916,90
ΣΤ		Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (31/08/2024)	2.342.180,21
		Εισπραχθέντα υπόλοιπα	
		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	
Ζ	85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ΣΤ-Ε)	1.929.263,31
	85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	1.929.263,31
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 85	1.929.263,31
		ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ	
	20	4148,7	
	25	815.814,92	
	45	17.279,02	
		ΣΥΝΟΛΟ 85 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ	837.242,64
	00		1.092.020,67

Δ' ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία

εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85).

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).

Ο υπολογισμός των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, δεν αλλάζει, ακολουθούμε αναλογικά την ίδια μέθοδο υπολογισμού του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Βάσει της **παρ. 3 του άρθρου 132 του Ν. 4604/2019** δίνεται η δυνατότητα στους φορείς που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους Π/Υ τους λόγω μη ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εξαιτίας χρεών ή πραγματοποίησης επενδύσεων να καλύψουν πρόσκαιρα τις εν λόγω δαπάνες από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο. Το χρηματικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, υπολογίζεται ως δαπάνη της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχετικών τελών και δικαιωμάτων, προκειμένου να καλυφθεί, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το αργότερο εντός πενταετίας, αρχίζοντας από το επόμενο οικονομικό έτος από αυτό της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα επιπλέον εισπραττόμενα, εκάστου έτους της πενταετίας, έσοδα της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να καλύψουν κάθε είδους δαπάνες, εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπόθεση εξετάζεται επισταμένως από την αρμόδια, για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων, καθώς και του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξηση 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» -των φόρων και εισφορών της κατηγορίας 05 «ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ» 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.

20 Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Εισπραχθέντα 8/2024	Εισπραχθέντα 8/2023	ΔΙΑΦΟΡΑ	Εισπραχθέντα 12/2023	Εκτίμηση υπολοίπου 2024	Προϋπολογισμός 2025
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	386.669,90	429.588,66		725.409,00	333.330,10	890.133,43
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 50%	6.347,98	16.473,02		38.024,49	33.652,03	60.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - ΦΗΧ	114.471,43	137.902,68		147.593,83	15.528,57	135.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 50%	199,94	11.793,11		11.829,52	800,06	12.000,00
2119.0018	Έσοδα από ανακύκλωση συσκευών και λουτών υλικών	18.288,50	21.441,00		23.482,14	4.711,50	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α	525.977,75	617.198,47	-91.220,72	946.338,98	388.022,26	1.120.133,43
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού -ΦΗΧ	33,26			539,03	466,74	4.720,09
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 50%	821,43	453,43		889,49	178,57	1.257,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Β	854,69	453,43		1.428,52	645,31	5.977,58
0611	ΚΑΠ (ΤΑΚΤΙΚΗ)	70.257,68				135.500,05	
51130001	Χρηματικό υπόλοιπο	49.077,91	74.583,79		74.583,79		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Γ	119.335,59	74.583,79		74.583,79	135.500,05	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ	646.168,03	692.235,69	-46.067,66	1.022.351,29	524.167,62	1.126.111,01
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα			Εκτίμηση 2024	Προϋπολογισμός 2025
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	597.090,12	679.665,33			1.090.928,02	1.053.506,24
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00				0,00	500,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.077,91	42.600,73			42.600,00	81.222,69
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00				0,00	4.148,70
	ΣΥΝΟΛΑ	646.168,03	722.266,06			1.133.528,02	1.139.377,63

25 Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Κωδικός	Περιγραφή	Εισπραχθέντα 8/2024	Εισπραχθέντα 2023	ΔΙΑΦΟΡΑ	Εισπραχθέντα 2023	Εκτίμηση υπολοίπου 2024	Προϋπολογισμός 2025
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	90.505,52	78.471,06		252.479,05	176.140,00	255.000,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	18.094,11	16.359,02		49.640,23	31.805,89	50.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	127.865,88	95.988,26		109.062,13	2.134,12	150.000,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	19.620,77	19.030,55		22.430,12	4.579,23	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α	256.086,28	209.848,89	46.237,39	433.611,53	214.659,24	475.000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	241.107,41	123.373,48		176.463,85		502.912,14
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	29.064,94	19.716,80		33.686,21		523.052,84
	ΣΥΝΟΛΟ Β	270.172,35	143.090,28		210.150,06	0,00	1.025.964,98
	ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	526.258,63	352.939,17	46.237,39	643.761,59	214.659,24	1.500.964,98
	ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΑΤΑ κλπ) 1216	148.800,00	105.202,77		283.946,84	135.146,84	188.052,20
5111	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		46.571,61		46.571,61		
5.113.002							103.176,68
5129							
		148.800,00	151.774,38		330.518,45	135.146,84	291.228,88
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	675.058,63	504.713,55		974.280,04	349.806,08	1.792.193,86
Κωδικός	Περιγραφή	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα		Πληρωθέντα	Εκτίμηση 2024	Προϋπολογισμός 2024
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	428.671,04	562.217,45		858.182,64	255.809,50	899.752,20
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		24.800,00		85.996,72	0,00	74.900,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	237.207,45	46.571,61		46.571,61	0,04	37.171,42
85		0,00					815.814,92
	ΣΥΝΟΛΟ	665.878,49	633.589,06	0,00	990.750,97	255.809,54	1.827.638,54

45 Υπηρεσία Νεκροταφείου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εισπράξεις 8/ 2024	8/2023	Απόλυτη διαφορά	2023	2025
0411.0001	Δικαίωμα σύστασης θυρίδων	1.918,00 €	125,00 €	1.793,00 €	240,00 €	300,00 €
0411.0002	Τέλος για την αγορά τάφου	1.897,20 €	0,00 €	1.897,20 €	4.330,00 €	9.771,01 €
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	4.250,00 €	2.550,00 €	1.700,00 €	3.340,00 €	3.600,00 €
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	35,00 €	70,00 €	-35,00 €	105,00 €	150,00 €
0414	Τέλος ανακομιδής	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	150,00 €
0415.0001	Δικαίωμα χρήσης θυρίδων	201,16 €	194,58 €	6,58 €	221,42 €	350,00 €
0417.0001	Τέλος ευπρεπισμού οικογενειακών τάφων	16.896,19 €	16.745,48 €	150,71 €	18.612,10 €	18.700,00 €
0417.0003	Τέλος από τοποθέτηση οστών σε οικογενειακό τάφο	200,00 €	50,00 €	150,00 €	100,00 €	200,00 €
0417.0004	Τέλος χρήσης ψυγείου νεκρών	750,00 €	210,00 €	540,00 €	420,00 €	400,00 €
2119.0008	Τέλος ευπρεπισμού οικογενειακών τάφων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €
2119.0009	Εσοδα από δικαίωμα χρήσης θυρίδων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2119.0013	Τακτικά έσοδα από δικαίωμα ταφής	80,00 €		80,00 €		80,00 €
		26.277,55 €	19.945,06 €	6.332,49 €	27.398,52 €	33.731,01 €
						Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/08/2024
3219.0008	Εσοδα από Τέλος Ευπρεπισμού Οικογενειακών Τάφων	7.145,39 €	3.293,44 €		4.158,47 €	24.449,02 €
3219.0009	Εσοδα από Τέλος χρήσης Θυρίδων	86,25 €	78,85 €		79,01 €	444,24 €
3219.0013	Εσοδα από δικαίωμα ταφής	0,00 €	0,00 €		0,00 €	482,59 €
	ΣΥΝΟΛΟ Β	7.231,64 €	3.372,29 €	3.859,35 €	4.237,48 €	25.375,85 €
	ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	33.509,19 €	23.317,35 €		31.636,00 €	59.106,86 €
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
5113	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				617,52	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΌ 511				617,52	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				59.724,38	
ΕΞΟΔΑ	2025					
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα				
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	41.137,64 €				
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72,68 €			32	25.375,85 €
81	ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ Π.Ο.Ε	617,52 €				8.096,83 €
85	ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ	17.279,02 €				
	ΣΥΝΟΛΟ	59.106,86 €			85	17.279,02 €

Ε. Χρηματικό υπόλοιπο.

Ο τρόπος απεικόνισης του χρηματικού υπολοίπου συνεχίζει να είναι ο ίδιος με αυτόν που όριζε η υπ' αριθμόν ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023

τεύχος Β'). Ωστόσο, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, δημιουργείται ο ΚΑΕ 5125 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» με ιδιαίτερη αναφορά στην αναλυτική παρουσίαση του ΧΥ των ανταποδοτικών υπηρεσιών το οποίο θα καλύψει και τις οφειλές που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περίοδο.

Στην ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου καταγράφονται τα υπόλοιπα των τραπεζών, όπως απεικονίζονται στα *extrait*, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές εισπρακτέες-πληρωτέες και τις μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2024		
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.111.617,66
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	914.006,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	449.552,94
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδύτικες δαπάνες	21.060,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	249.052,80
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από υπηρεσία καθαριότητας	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από υπηρεσία ύδρευσης	103.176,68
5113.0003	Χρηματικό υπόλοιπο από λοιπά ειδικευμένα τακτικά έσοδα	145.876,12
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	194.340,73
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	197.611,19
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	117.719,95
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ & Εθνικό ΠΔΕ)	0,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.143,63
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	76.747,61

2. ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται εν γένει, οι υποχρεωτικές δαπάνες της παρ.1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ.

(Ι). Μισθοδοσία. Ο προσδιορισμός του κόστους έχει γίνει με το κλασσικό και ορθό τρόπο (αναλυτικά και ανά υπηρεσία τα ποσά για μισθούς, τυχόν αυξήσεις

μισθών, υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα, έκτακτο προσωπικό κλπ) που προκύπτει από αναλυτικές καταστάσεις

(II) Επενδύσεις Έργα. Ο προσδιορισμός των δαπανών για επενδύσεις και έργα πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος

Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του ΠΔΕ θα παρακολουθούνται σε διακριτές υπηρεσίες. (60,61,62,63,64).

(III) Οφειλές παρελθουσών χρήσεων: Οι οφειλές παρελθουσών χρήσεων στις (31.8.2024) ανέρχονται σε: 449.552,94€ εξ αυτών 200.946,76€ αφορούν οφειλή η οποία προήλθε από δικαστική απόφαση και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.

Σας υποβάλλουμε σήμερα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το σχέδιο του προϋπολογισμού των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Πόρου , έτους 2025, στο οποίο απεικονίζεται και η εκτίμηση, απαρίθμηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθμό, των εσόδων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν μέχρι 31/12/2024. Για το ύψος της εκτίμησης μέχρι 31/12/2024 τόσο στις εισπράξεις όσο και στις δαπάνες κινηθήκαμε επί των υπολοίπων των ήδη πληρωθέντων ή εισπραχθέντων ποσών και των ποσών που εκτιμούμε ότι θα εξοφληθούν σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα όπως είναι διαμορφωμένα και το χρηματικό υπόλοιπο.

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο που σας υποβάλλουμε για συζήτηση είναι ισοσκελισμένο και έχουμε εφαρμόσει όλες τις ανωτέρω παραδοχές.

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη: Το **μέρος I** περιλαμβάνει τα **έσοδα** και το **μέρος II** τις **δαπάνες** -συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο μέρος I τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους, καθώς επίσης και οι πιστώσεις που προορίζονται να διατεθούν για επενδύσεις ή για επενδυτικούς σκοπούς.

Με τον τρόπο αυτό και ο νόμιμος προορισμός των εσόδων διασφαλίζεται και η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού επιτυγχάνεται.

Στο μέρος II (δαπάνες) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος, και στον πίνακα 2 ανά υπηρεσία.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

1. Τακτικά έσοδα: Τα ποσά που έχουν γραφεί είναι όλα τα θεσμοθετημένα έσοδα του Δήμου, προερχόμενα κυρίως από μισθώματα και ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα τα οποία καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο της δαπάνης των εξόδων χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών καθώς επίσης και οι τακτικές επιχορηγήσεις από το Κράτος.

2. Έκτακτα έσοδα : Τα ποσά που έχουν γραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς είναι ίσα με εκείνα που έλαβε ο Δήμος την περυσινή χρονιά. Οτιδήποτε άλλο προκύψει θα γραφεί στον προϋπολογισμό, μετά από αναμόρφωση.

3. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: Εδώ προβλέπεται η εγγραφή εσόδων που θα βεβαιωθούν μέσα στη νέα χρήση (2025) και θα αφορούν το 2024.

4. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.): Αφορούν ποσά από επαναβεβαιώσεις προηγούμενων ετών.

6. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης: Τα ποσά των κατηγοριών του χρηματικού υπολοίπου είναι όπως διαμορφώθηκαν στις 31/08/2024 και υποχρεωτικά θα καλύψουν οφειλές παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ε' της πρ.3 του άρθρου 22^Α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3871/2010 με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 24 του ν.1080/1980 περί διασφάλισης της κανονικής καταβολής των αποδοχών.

Στο μέρος ΙΙ του προϋπολογισμού διακρίνουμε τις ακόλουθες ομάδες:

Λειτουργικές δαπάνες χρήσης

Επενδύσεις

Πληρωμές Π.Ο.Ε, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

Αποθεματικό

Οι παραπάνω ομάδες στο κείμενο του προϋπολογισμού αναφέρονται ως «κεφάλαια».

Στο κεφάλαιο **Α** περιλαμβάνονται οι **λειτουργικές δαπάνες**, στο κεφάλαιο **Β** οι **επενδύσεις**, στο κεφάλαιο **Γ** οι **πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις** και στο κεφάλαιο **Δ** το **αποθεματικό**.

Όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία.

Για τον λόγο αυτό, οι κωδικοί αριθμοί των κεφαλαίων Α (λειτουργικές δαπάνες) και Β' (επενδύσεις) επαναλαμβάνονται σε κάθε μια από τις υπηρεσίες οι οποίες κατονομάζονται στον προϋπολογισμό και είναι:

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Πόρου που συνοπτικά παρουσιάζει:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025					
ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ		
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.402.557,14	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.076.686,69
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.837.382,89	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.157.035,15
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	388.610,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.274.734,18
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	10.784.063,33	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.084.225,00			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.111.617,66			
Γενικά Σύνολα:		19.608.456,02		Γενικά Σύνολα:	19.608.456,02

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης της Μειοψηφίας κατέθεσαν εγγράφως τις απόψεις της παράταξής τους ως εξής:

Η εισήγηση του θέματος και τα συνημμένα αρχεία έχουν σοβαρά λάθη και ασυμφωνίες, τα οποία παρά την αποστολή Ορθής Επανάληψης ορισμένων εξ αυτών χθες, αυξήθηκαν, με συνέπεια να μην μπορεί να τεθούν προς ψήφιση ως έχουν. Ειδικότερα, όπως μας ενημερώσατε με το χθεσινό μείλ σας, αρχικά είχε γίνει εσφαλμένος υπολογισμός της Ομάδας ΙΙ (1^ο λάθος) και για τον λόγο αυτό μάς αποστείλατε σε Ορθή Επανάληψη την εισήγησή σας και την εισηγητική έκθεση εξόδων με αλλαγές στις προβλέψεις εισπράξεων και εξόδων. Ωστόσο, δεν στείλατε σε ορθή επανάληψη την εισηγητική έκθεση εξόδων (2^ο λάθος) η οποία δεν διορθώθηκε, ενώ στα δύο αρχεία που αποστείλατε τα γενικά σύνολα δεν συμφωνούν ούτε καν μεταξύ τους (3^ο λάθος).

Έτσι, τα γενικά σύνολα του Π/Υ που θέτετε προς ψηφοφορία είναι τα εξής:

- Σύμφωνα με την **Ο.Ε. της εισήγησης της Υπηρεσίας: 19.872.204,10€** αντί 19.608.456,02€ που αναγραφόταν στο αρχικό αρχείο. Περαιτέρω, ο Πίνακας ανακεφαλαίωσης του Π/Υ που τίθεται προς ψήφιση (τελευταία σελίδα της εισήγησης) αναγράφει «έτους 2024», πράγμα που προφανώς είναι τυπογραφικό λάθος, το οποίο ωστόσο δεν υπήρχε στο αρχικό αρχείο και εμφανίστηκε στο «διορθωμένο» αρχείο.
- Σύμφωνα με την **Ο.Ε. της εισηγητικής έκθεσης εξόδων: 19.608.456,02€** όπως ακριβώς και στο αρχικό αρχείο.
- Σύμφωνα με την **εισηγητική έκθεση εσόδων** (η οποία δεν εκδόθηκε σε Ο.Ε.): **19.608.456,02€**.

Τέλος, μάς αποστείλατε ως μέρος της εισήγησης το σχέδιο του Ο.Π.Δ., ενώ αυτό δεν τίθεται προς ψήφιση στην Δ.Ε. αλλά μόνο στο Δ.Σ. (4^ο λάθος).

Κατόπιν των ανωτέρω, μπορούμε να ψηφίσουμε ΝΑΙ μόνο αν εντοπιστούν και να διορθωθούν από την Υπηρεσία όλα τα λάθη και γι' αυτό προτείνουμε την απόσυρση του θέματος.

Ακολούθησε η αντικατάσταση του πίνακα ανακεφαλαίωσης του προϋπολογισμού έτους 2025 από το σχέδιο της αιτιολογικής έκθεσης που είχε διανεμηθεί. Εκ παραδρομής είχε παραμείνει στο σχέδιο η ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως η Δημοτική Επιτροπή εισηγηθεί προς την Δημοτικό Συμβούλιο τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πόρου έτους 2025.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	5	Κουτουζής Γεώργιος, Μάνεσης Κυριάκος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροή Χριστίνα, Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	-
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόρου έτους 2025 όπως εμφανίζεται στο συν/νο σχέδιο, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Β. Η παρούσα Απόφαση να υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2024.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Μάνεσης Κυριάκος 2. Παπαχρήστου Αναστάσιος 3. Ροή Χριστίνα 4. Ροΐδης Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.121.786,67	1.998.942,93	3.402.557,14
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	120.065,00	56.893,65	99.111,12
011	Μισθώματα	93.165,00	33.984,95	76.311,12
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	68.165,00	17.161,61	51.311,12
0111.0001	Μισθώματα Υπηρεσιών Δημοτικής Αγοράς Το έσοδο προέρχεται από τα ενοίκια των υπηρεσιών: Λιμεναρχείο, Ειρηνηδικείο, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, και Τελωνείο.	42.605,00	9.961,61	25.751,12
0111.0002	Μισθώματα τριωρόφου κτιρίου Μίσθωμα ΔΛΤ	14.400,00	7.200,00	14.400,00
0111.0003	Μισθώματα καταστήματος Συνοικισμού Το ποσό που αναγράφεται είναι αυτό που θα πρέπει να εισπραχθεί από το ισόγειο κτίσμα του Δήμου στον Συνοικισμό	11.160,00	0,00	11.160,00
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	25.000,00	16.823,34	25.000,00
0114.0001	Μισθώματα καταστημάτων δημοτικής αγοράς ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	25.000,00	16.823,34	25.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	26.900,00	22.908,70	22.800,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.900,00	3.100,00	3.000,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από πανηγύρια Έσοδο από την παραχώρηση χώρων σε μικροπωλητές στα πανηγύρια	1.900,00	3.100,00	3.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	25.000,00	19.808,70	19.800,00
0129.0002	Έσοδα από πλαζ Έσοδα από την ενοικίαση των πλαζ που μας παραχωρούνται από την ΚΕΔ. Ποσοστό των εισπράξεων αποδίδεται στην ΚΕΔ	25.000,00	19.808,70	19.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	28.000,00	33.569,78	34.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	28.000,00	33.569,78	34.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	28.000,00	33.569,78	34.000,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων λογ. όψεως στις τράπεζες Τόκοι καταθέσεων στις Τράπεζες	28.000,00	33.569,78	34.000,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.036.900,51	564.558,27	1.215.233,43
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	732.538,98	386.669,90	890.233,43
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	732.038,98	386.669,90	890.133,43
0311.0001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	732.038,98	386.669,90	890.133,43

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπράττεται και αποδίδεται από την ΔΕΗ το ποσό που βεβαιώνεται ταυτόχρονα εισπράττεται			
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	500,00	0,00	100,00
0313.0002	Τέλος διαχείρισης και μεταφοράς αδρανών υλικών Το τέλος εισπράττεται Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας	500,00	0,00	100,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	257.361,53	149.674,65	255.000,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	6.000,00	4.860,00	5.000,00
0321.0001	Δικαίωμα νέας παροχής ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	6.000,00	4.860,00	5.000,00
0322	Τέλος ύδρευσης	251.361,53	144.814,65	250.000,00
0322.0001	Τέλη ύδρευσης Τέλη υδρευσης γενικά	251.361,53	144.814,65	250.000,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)			
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	47.000,00	28.213,72	70.000,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	1.000,00	2.805,00	5.000,00
0341.0001	Δικαίωμα σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο Τέλος που εισπράττεται για την σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο εισπράττεται σε δόσεις	1.000,00	2.805,00	5.000,00
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων	12.394,00	25.408,72	45.000,00
0342.0001	Τέλη χρήσης αποχετευτικού δικτύου ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ	12.394,00	25.408,72	45.000,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	33.606,00	0,00	20.000,00
0343.0004	Έσοδα από την από την χρήση σύνδεσης αγωγού ΒΙΟΚΑ του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων Έσοδο το οποίο διαμορφώνεται στο 28% των εξόδων από την χρήση σύνδεσης αγωγού ΒΙΟΚΑ του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων	33.606,00	0,00	20.000,00
035	035	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	241.094,02	146.555,64	244.775,60
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	36.566,36	34.114,20	33.621,01
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.375,00	3.815,20	10.071,01
0411.0001	Δικαίωμα σύστασης θυρίδων Το τέλος αφορά τη σύσταση θυρίδων φύλαξης οστών	375,00	1.918,00	300,00
0411.0002	Τέλος για την αγορά τάφου Τέλος από την αγορά τάφου το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με την θέση του τάφου και εισπράττεται εφ όσον διατεθεί ο τάφος με απόφαση του ΔΣ	15.000,00	1.897,20	9.771,01
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	3.500,00	4.250,00	3.600,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
	Εσοδο που εισπράττεται προκειμένου να ταφεί κάποιος			
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ	140,00	35,00	150,00
0414	Τέλος ανακομιδής	0,00	50,00	150,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	300,00	324,00	350,00
0415.0001	Δικαίωμα χρήσης θυρίδων ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	300,00	324,00	350,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	17.251,36	25.640,00	19.300,00
0417.0001	Τέλος ευπρεπισμού οικογενειακών τάφων Το έσοδο αυτό προέρχεται από όσους έχουν οικογενειακούς τάφους (βεβαιωτικός κατάλογος)	17.001,36	24.690,00	18.700,00
0417.0003	Τέλος από τοποθέτηση οστών σε οικογενειακό τάφο Το έσοδο προέρχεται από την τοποθέτηση οστών σε οικογενειακό τάφο	0,00	200,00	200,00
0417.0004	Τέλος χρήσης ψυγείου νεκρών Τέλος για τη χρήση του ψυγείου νεκρών	250,00	750,00	400,00
042	Έσοδα από σφαγεία	0,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	800,00	0,00	700,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	800,00	0,00	700,00
0434.0001	Έσοδα από εκκένωση βόθρων	0,00	0,00	200,00
0434.0003	Τέλη χρήσης κοινοχρήστων ποδηλάτων	800,00	0,00	500,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	88.906,96	44.747,47	35.454,59
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Έσοδο που συνεισπράττεται με τους λογ/σμούς της ΔΕΗ	88.906,96	44.747,47	35.454,59
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	51.332,79	12.695,95	120.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	20.000,00	12.695,95	80.000,00
0451.0001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) (0,5%)	20.000,00	12.695,95	80.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	31.332,79	0,00	40.000,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	30.832,79	0,00	40.000,00
0452.0002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	500,00	0,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	63.487,91	54.998,02	55.000,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΙΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	60.000,00	53.593,30	55.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες Πιστώσεις
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	737,12	0,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ 24/9-20/10/1958)	0,00	1.404,72	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 23 του β.δ 24/9-20/10/1958)	750,79	0,00	0,00
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	0,00	0,00
0469.0001	Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	2.000,00	0,00	0,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	59.500,00	30.399,48	49.500,00
051	Φόροι	58.000,00	28.584,48	48.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	58.000,00	28.584,48	48.000,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (μέσω Δ.Ε.Η.) ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	58.000,00	28.584,48	48.000,00
052	Εισφορές	1.500,00	1.815,00	1.500,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))	1.500,00	1.815,00	1.500,00
0527.0001	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) Τροφεία για τη συμμετοχή παιδιών στον παιδικό Σταθμό του Δήμου	1.500,00	1.815,00	1.500,00
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.627.557,14	1.155.711,11	1.731.091,58
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.529.787,14	1.060.681,07	1.633.704,58
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	1.289.992,56	859.698,49	1.386.742,00
0611.0001	Τακτική κατανομή Πίστωση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών μεταξύ των οποίων, μισθοδοσίας προσωπικού που έχουν μεταφερθεί από Νομαρχίες, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.λ.π	1.289.992,56	859.698,49	1.386.742,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	42.120,00	21.060,00	42.120,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	167.000,00	167.000,00	152.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	9.100,00	9.000,00	9.000,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης μεταφορά από 0619.0007	0,00	0,00	34.920,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	21.574,58	3.922,58	8.922,58
0619.0004	Επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	5.000,00
0619.0006	Επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου	3.922,58	3.922,58	3.922,58

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
0619.0007	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων μεταφορά από τον ΚΑ 4311	17.652,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	97.770,00	95.030,04	97.387,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	41.130,00	41.120,04	40.044,00
0621.0001	Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις Σχολικές Μονάδες	41.130,00	41.120,04	40.044,00
0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	56.640,00	53.910,00	57.343,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.670,00	11.255,00	28.845,41
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.670,00	11.255,00	28.845,41
0712	Μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	0,00	10.250,00	18.200,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.005,00	1.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	8.670,00	0,00	9.645,41
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.643.545,35	1.098.072,42	2.837.382,89
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	0,00	2.000,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	0,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	20.000,00	0,00	2.000,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	10.000,00	0,00	1.000,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	1.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	585.514,68	230.196,75	452.511,31
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	585.514,68	230.196,75	452.511,31
1211	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	4.370,00	4.370,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	59.983,24	77.026,75	65.697,67
1212.0001	Χρηματοδότηση προγράμματος ΚΔΑΠ και ΠΣ από ΠΕΠ Αττικής	29.991,62	67.049,94	65.697,67
1212.0003	Χρηματοδότηση προγράμματος ΠΣ από Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών	29.991,62	9.976,81	0,00
1216	Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	521.161,44	148.800,00	386.813,64
1216.0004	Επιχορήγηση για την μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης ΣΑΝΑ233	322.400,00	148.800,00	188.052,20
1216.0006	Χρηματοδότηση του Δήμου Πόρου του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) Α.Δ.Α.: ΩΙΩΟ465ΧΘ7-ΑΔΟ	198.030,53	0,00	198.030,53

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
1216.0007	Χρηματοδότηση του Δήμου για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης	730,91	0,00	730,91
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.972.797,42	780.005,74	2.316.471,58
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	446.562,50	101.753,07	175.653,31
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»	446.562,50	101.753,07	175.653,31
1315.0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Φιλόδημος 1)	446.562,50	101.753,07	175.653,31
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.526.234,92	678.252,67	2.140.818,27
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	95.200,02	89.081,60	1.420,42
1321.0007	Χρηματοδότηση Πράξης Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου - ΕΣΠΑ	95.200,02	89.081,60	1.420,42
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος ΠΔΕ)	102.711,20	0,00	123.195,91
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια εμβολίων και λοιπων φαρμακευτικών ουσιών για ζώα συντροφιάς	3.000,00	0,00	3.000,00
1322.0005	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων η/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	60.000,00	0,00	60.000,00
1322.0007	Χρηματοδότηση πράξης POROS ART FESTIVAL, Περιφέρεια Αττικής -CLLD/LEADER (Α.Δ.Α.: ΨΗΑΛ7Λ7-ΑΥΞ)	0,00	0,00	20.484,71
1322.0012	Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ Φιλόδημος II Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα Σχολεία	27.280,00	0,00	27.280,00
1322.0013	Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων	5.000,00	0,00	5.000,00
1322.0014	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Πράξης "Δράσεις δήμου Πόρου για συμμόρφωση με υποχρεώσεις του Ν.4830/2021"	7.431,20	0,00	7.431,20
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.909.150,99	377.951,07	765.198,96
1324.0001	Χρηματοδότηση έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	1.882.592,55	377.951,07	738.640,52
1324.0002	Χρηματοδότηση δράσης του έργου " Έκσυγχρονισμός ΚΕΠ"	26.558,44	0,00	26.558,44
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	737.273,27	0,00	691.273,27
1326.0002	Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής με τίτλο Τοπογραφική αποτύπωση και αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου	100.000,00	0,00	300.000,00
1326.0004	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την εκπόνηση Μελέτης άρσης επικινδυνότητας πρανούς στη θέση Πούντα - Σταυρός Ν. Πόρου	61.000,00	0,00	65.000,00
1326.0006	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για Μελέτη διαχωρισμού παντοροϊκού, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	450.000,00	0,00	200.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
1326.0008	Προγραμματική σύμβαση για το έργο με τίτλο -Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις Μιστρέτσι και Περγάρι στο Δήμο Πόρου"	126.273,27	0,00	126.273,27
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	333.934,48	182.050,00	278.184,48
1328.0003	Χρηματοδότηση πράξης Αναβάθμιση Αστικού εξοπλισμού Δήμου Πόρου, Περιφέρεια Αττικής -CLLD/LEADER (Α.Δ.Α.: 9ΨΠ97Λ7-ΛΥΜ)	82.150,00	82.150,00	26.400,00
1328.0005	Έσοδα απο πράξη ΟΠΣ 5163963 Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων	251.784,48	99.900,00	251.784,48
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΑΠΟ ΤΟ 2014, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1327	347.964,96	29.170,00	281.545,23
1329.0002	Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ εκτός ΠΕΠ	35.010,56	0,00	41.009,28
1329.0004	Έσοδα από χρηματοδοτικό πρόγραμμα πράσινου ταμείου- Διαμορφωση ελευθερου χώρου Ο.Τ. 382 του πολεοδομικού σχεδίου Πόρου Τροιζηνίας	163.194,40	0,00	120.535,95
1329.0005	Έσοδα απο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ	29.760,00	29.170,00	0,00
1329.0006	Έσοδα από χρηματοδοτικό πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με Περιαστικά Δάση	120.000,00	0,00	120.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	500,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	500,00	0,00	0,00
1411.0002	Δωρεές από ιδιώτες Ποσό που προέρχεται από δωρεές ιδιωτών	500,00	0,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	57.386,00	80.328,83	56.300,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	57.386,00	80.328,83	56.300,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών αρθρο 6 του ΚΕΔΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ	30.000,00	67.974,41	30.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) ποσο απο προστιμα του κοκ	2.000,00	5.842,00	5.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων άρθρων 17 και 18 του ν.1337/1983, άρθρ.9 παρ 8 του ν.1512/1985 και πρόστιμα άρθ.22 ν. 1577/1985	18.000,00	5.890,23	20.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	7.386,00	622,19	1.300,00
1519.0001	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.26 παρ.5 ν>1828/89, αρ.6 ν.1900/90)	300,00	0,00	100,00
1519.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης υποχρέων καταβολής Τ.Α.Π. άρθρο 24 παρ 12 .2130/1993	3.186,00	22,19	100,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
1519.0004	Πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 Ν. 2539/97	2.700,00	0,00	500,00
1519.0009	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του κανονισμού καθαριότητας	500,00	0,00	200,00
1519.0010	Ειδικό πρόστιμο μεταφοράς και φύλαξης αντικειμένων από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων Προβλεψη από τον κανονισμό	200,00	0,00	200,00
1519.0011	Πρόστιμα λόγω έλλειψης αδειας λειτουργίας καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος	500,00	600,00	200,00
152	Παράβολα	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.347,25	7.541,10	10.100,00
161	Έσοδα από επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.347,25	7.541,10	10.100,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις τα μισθώματα που εισπράττονται όπως περιστασιακά από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων του Δήμου ο προορισμός σεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών	7.347,25	7.541,10	10.100,00
1699.0001	Έσοδα από περιστασιακή παραχώρηση χρήσης Δημοτικών ακινήτων Έκτακτα έσοδα από την παριστασιακή παραχώρηση χρήσης Δημοτικών ακινήτων	100,00	0,00	100,00
1699.0003	Είσπραξη καταβληθέντων για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσίας εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων παροχής υπηρεσιών - εργασιών (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3548/07)	1.000,00	2.901,60	5.000,00
1699.0004	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	6.247,25	4.639,50	5.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡ	427.984,93	473.367,23	388.610,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	421.330,93	470.199,29	385.410,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται	421.330,93	470.199,29	385.410,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	160.000,00	114.471,43	135.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από Δ.Τ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Δ.Τ ΕΤΟΥΣ 2015	160.000,00	114.471,43	135.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	101.750,02	184.339,72	150.000,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα από Τέλη Ύδρευσης ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	101.750,02	184.339,72	150.000,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	40.000,00	121.247,29	20.000,00
2114.0003	Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης αποχετευτικού δικτύου	40.000,00	121.247,29	20.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015	20.000,00	14.654,67	15.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	24.000,00	399,88	24.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων & συναφών καταστημάτων ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014	24.000,00	399,88	12.000,00
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος διαμονής Παρεπιδημούντων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012	0,00	0,00	12.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	75.580,91	35.086,30	41.410,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα από Μισθώματα Υπηρεσιών Δ.Α. ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014	4.174,38	4.077,69	4.100,00
2119.0003	Τακτικά έσοδα από Μισθώματα Καταστημάτων Δ.Α. ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ Α ΕΤΟΥΣ 2014	4.894,04	374,14	500,00
2119.0005	Τακτικά έσοδα από Μισθώματα καταστήματος Συνοικισμού ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014	11.160,96	0,00	0,00
2119.0008	Τακτικά έσοδα από Τέλος ευπρεπισμού οικογενειακών τάφων ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012	0,00	0,00	30,00
2119.0011	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2022	1.451,53	74,40	500,00
2119.0012	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012	0,00	0,00	100,00
2119.0013	Τακτικά έσοδα από δικαίωμα ταφής	0,00	80,00	80,00
2119.0015	Μισθώματα θαλασσίου χώρου	6.000,00	0,00	1.000,00
2119.0016	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))	100,00	220,00	100,00
2119.0017	Απόδοση παρακαρούμενου φόρου Κληροδοτήματος	7.000,00	3.280,43	5.000,00
2119.0018	Έσοδα από ανακύκλωση συσκευών και λοιπών υλικών	21.000,00	18.288,50	23.000,00
2119.0019	Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	15.000,00	0,00	2.000,00
2119.0020	Έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων	4.800,00	8.691,14	5.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.654,00	3.167,94	3.200,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται	6.654,00	3.167,94	3.200,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	6.654,00	3.167,94	3.200,00
2211.0001	Έσοδα από πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται & εισπράττονται για πρώτη φορά ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΠΡΕΠ/ΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ 2016	2.000,00	11,69	100,00
2211.0003	Έσοδα από πρόστιμα Π.Ο.Ε. γενικά	4.454,00	3.136,25	3.000,00
2211.0004	Κλήσεις ΚΟΚ Πεζοδρόμια / Οδόστρωμα Κλήσεις ΚΟΚ προηγούμενων χρήσεων που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το 2016	200,00	20,00	100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	11.829.708,38	3.233.093,25	10.784.063,33
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.385.942,36	797.977,22	8.441.883,12

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες Πιστώσεις
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	9.385.942,36	797.977,22	8.441.883,12
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»]	9.385.942,36	797.977,22	8.441.883,12
3123.0001	Προϊόν δανείου για αντιμετώπιση δαπανών έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ(Φιλόδημος 1)	418.342,36	0,00	139.166,28
3123.0002	Προϊόν δανείου ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο Αναβαθμιση υποδομων διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου	8.967.600,00	797.977,22	8.302.716,84
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.443.766,02	2.435.116,03	2.342.180,21
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά	1.720.896,07	1.712.246,08	1.623.494,97
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.155,70	5.155,70	4.720,99
3211.0001	Από Δ.Τ. ΠΟΣΟ ΑΠΟ Δ.Τ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	4.754,25	4.754,25	4.720,99
3211.0002	Από Δ.Φ. ΠΟΣΟ ΑΠΟ Δ.Φ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 3219.0021	401,45	401,45	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	635.352,64	628.376,58	502.912,14
3212.0001	Από Τέλη Ύδρευσης ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	633.560,48	626.584,44	501.744,25
3212.0002	Από Αλλαγή Υδρομέτρου ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	1.792,16	1.792,14	1.167,89
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	441.059,08	440.371,65	523.052,84
3214.0002	Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	1.271,22	1.271,22	1.250,75
3214.0003	Τέλος χρήσης αποχετευτικού δικτύου ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	81.810,08	81.122,65	163.824,31
3214.0004	Εσοδα από την από την χρήση σύνδεσης αγωγού ΒΙΟΚΑ του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων	357.977,78	357.977,78	357.977,78
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	557,31	557,31	554,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	120.280,05	120.280,05	118.637,79
3218.0001	Τακτικά έσοδα από Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων Εστιατορίων & συναφών καταστημάτων ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	107.906,66	107.906,66	106.263,80
3218.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος διαμονής Παρεπιδημούντων ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	12.373,39	12.373,39	12.373,99
3219	Λοιπά έσοδα	518.491,29	517.504,79	473.617,21

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
3219.0001	Έσοδα από κοινόχρηστους χώρους	45.517,39	45.517,39	43.748,51
3219.0002	Έσοδα από κοινόχρηστους χώρους παλαιών ετών Έσοδα από Μισθώματα υπηρεσιών Δ.Α.	60.336,94	60.336,94	60.336,94
3219.0003	Έσοδα από Μισθώματα καταστημάτων Δ.Α.	218.777,37	218.777,37	218.188,11
3219.0004	Έσοδα από Μισθώματα τριωρόφου κτιρίου	34.545,68	34.545,68	33.638,31
3219.0005	Έσοδα από Μισθώματα καταστήματος Συνοικισμού	4.618,50	4.618,50	2.944,37
3219.0008	Έσοδα από Τέλος Ευπρεπισμού Οικογενειακών Τάφων	23.800,60	23.800,60	24.449,02
3219.0009	Έσοδα από Τέλος χρήσης Θυρίδων	407,65	407,65	444,24
3219.0010	Έσοδα από Δικαίωμα χρήσης σφαγείων	92,12	92,12	92,12
3219.0011	Λοιπά έσοδα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.609,03	3.609,03	3.048,63
3219.0012	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	10.902,97	10.902,97	10.895,00
3219.0013	Έσοδα από Δικαίωμα ταφής	482,59	482,59	482,59
3219.0014	Έσοδα από πλαζ	9.461,19	9.461,19	9.461,19
3219.0015	Μισθώματα θαλασσίου χώρου	36,80	36,80	36,80
3219.0016	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))	8.660,33	8.575,33	8.445,58
3219.0017	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 24%	19.229,49	19.075,80	12.066,14
3219.0018	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 13%	76.381,66	75.651,42	44.444,93
3219.0019	Έσοδο από περιβαλλοντικό τέλος κόστους και κόστος πόρου	1.096,38	1.080,82	444,63
3219.0020	Εισπραξη ΦΠΑ 13% Περιβαντολογικού Τέλους	133,15	131,14	51,63
3219.0021	Από Δ.Φ. ΑΠΟ Κ.Α 3211	401,45	401,45	398,47
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτα	722.869,95	722.869,95	718.685,24
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	722.869,95	722.869,95	718.685,24
3221.0001	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων. ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	77.501,75	77.501,75	76.079,44
3221.0005	Κλήσεις ΚΟΚ Πεζοδρόμια / Οδόστρωμα Κλήσεις ΚΟΚ Εισρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε.	788,61	788,61	788,61
3221.0006	Έσοδα από την υπ' αριθμ.8/2017 καταλογιστική πράξη της 6ης Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου	127.350,71	127.350,71	127.350,71
3221.0008	Έσοδα από την υπ' αριθμ.5/2017 καταλογιστική πράξη της Επιτροπής Πειραιά	235.291,71	235.291,71	235.291,71
3221.0009	Έσοδα από πρόστιμα	281.937,17	281.937,17	279.174,77

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες πιστώσεις
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.022.260,00	492.261,52	1.084.225,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	949.300,00	468.497,10	1.010.500,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	521.200,00	210.843,48	552.400,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	85.000,00	53.108,76	95.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	5.485,29	20.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	184.000,00	81.230,23	205.000,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	232.200,00	71.019,20	232.400,00
4129.0001	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	90.000,00	12.527,00	90.000,00
4129.0002	Εισπραξη ΦΠΑ 13%	100.000,00	43.529,09	100.000,00
4129.0003	Εισπραξη ΦΠΑ 24%	40.000,00	13.505,96	42.000,00
4129.0004	Κράτηση υπερ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	0,00	0,00
4129.0005	Χαρτόσημο μισθωμάτων	0,00	1.109,75	0,00
4129.0006	ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	0,00	221,98	0,00
4129.0007	Εισπραξη ΦΠΑ 13% Περιβατολογικού Τέλους	2.000,00	125,42	400,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	420.000,00	253.898,54	450.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	420.000,00	253.898,54	450.000,00
4131.0001	Εισφορές ΕΦΚΑ	420.000,00	253.898,54	450.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.100,00	3.755,08	8.100,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	6.500,00	3.310,08	6.500,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.600,00	445,00	1.600,00
4149.0001	Υπερ Σωματείων Εργαζομένων	1.600,00	445,00	1.600,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	4.916,00	9.500,00
421	Επιστροφές χρημάτων	15.000,00	4.916,00	9.500,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	4.916,00	5.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.500,00	0,00	4.500,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

5/12/2024

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2024)		Οικ. έτος 2025
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2025	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2025	Αιτούμενες Πιστώσεις
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	6.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ - ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 4214	500,00	0,00	0,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	57.960,00	18.848,42	64.225,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	57.960,00	18.848,42	64.225,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	17.460,00	17.460,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από Δ.ΥΠ.Α (πρωην ΟΑΕΔ) για μακροχρόνια ανέργους	40.500,00	0,00	61.725,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	1.388,42	2.500,00
4319.0001	Συνδρομές υπέρ σωματίων υπαλλήλων	0,00	67,00	0,00
4319.0002	Έσοδο από ΟΑΕΔ για υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	0,00	214,36	0,00
4319.0003	Έσοδο από περιβαλλοντικό τέλος κόστους και κόστος πόρου	0,00	1.107,06	2.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	778.875,42	778.875,42	1.111.617,66
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	778.875,42	778.875,42	1.111.617,66
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	573.258,94	573.258,94	914.006,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	527.556,50	527.556,50	449.552,94
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδύτικες δαπάνες	5.827,92	5.827,92	21.060,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	39.874,52	39.874,52	249.052,80
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από Υπηρεσίας καθαριότητας 27043,96, Υπηρεσία Υδρευσης αποχέτευσης 53689,63	0,00	0,00	103.176,68
5113.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη υδρευσης	39.874,52	39.874,52	145.876,12
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	194.340,73
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	205.616,48	205.616,48	197.611,19
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.139,96	14.139,96	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	95.120,94	95.120,94	117.719,95
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.143,63	3.143,63	3.143,63
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	93.211,95	93.211,95	76.747,61
Γενικά Σύνολα:		21.824.160,75	8.074.612,77	19.608.456,02

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.955.716,52	754.346,94	1.156.072,78	2.927.786,39	2.927.786,39	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	695.401,42	284.126,40	441.919,62	784.265,72	784.265,72	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	99.910,78	59.839,06	99.745,00	127.437,98	127.437,98	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	60.500,00	36.265,35	62.645,00	79.335,86	79.335,86	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	36.265,35	62.445,00	78.835,86	78.835,86	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	38.410,78	23.573,71	37.100,00	47.102,12	47.102,12	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00	7.965,71	13.700,00	19.300,00	19.300,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συνεργάτη και γενικού γραμματέα	15.000,00	7.965,71	13.700,00	19.300,00	19.300,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	23.410,78	15.608,00	23.400,00	27.802,12	27.802,12	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	278.655,00	129.331,56	212.256,50	290.250,00	290.250,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	80.700,00	25.537,43	43.734,50	79.700,00	79.700,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	50.000,00	13.261,43	26.472,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	29.200,00	12.276,00	17.062,50	28.200,00	28.200,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή ιατρικών εργασιών	4.200,00	0,00	2.062,50	4.200,00	4.200,00	0,00
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για χρηματοδότηση και παρακαλούθηση έργων	24.000,00	12.276,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή Πραγματογνώμονα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	117.000,00	66.042,05	109.022,00	122.950,00	122.950,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92.Ν.3852/2010, άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ)	85.000,00	55.959,51	84.522,00	92.950,00	92.950,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	16.000,00	0,00	9.300,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	16.000,00	10.082,54	15.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6126.0001	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ αιρετών	16.000,00	10.082,54	15.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	27.955,00	7.762,27	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	27.955,00	7.762,27	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6131.0005	Αμοιβή για την απομαγνητοφώνιση συμβουλίων, επιτροπών κ.λ.π	27.955,00	7.762,27	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	37.000,00	17.128,65	32.000,00	53.600,00	53.600,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	37.000,00	17.128,65	32.000,00	53.600,00	53.600,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου	15.000,00	7.750,00	15.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6142.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης επιχειρησιακού προγράμματος Δημοτικής Περιόδου 2024-2028	7.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0005	Απόδοση δικαιωμάτων ΚΕΔΚΕ (15%) από ΤΑΠ	15.000,00	9.378,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	16.000,00	12.861,16	18.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π) από την είσπραξη τελών και φόρων	15.000,00	12.861,16	18.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	23.500,00	13.401,75	20.700,00	26.000,00	26.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	23.500,00	13.401,75	20.700,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	5.500,00	948,16	2.700,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6221.0001	Εξοδα με ταχυμεταφορική εταιρία	3.100,00	591,52	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυδρομικά Τέλη	2.400,00	356,64	1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	18.000,00	12.453,59	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	45.670,00	43.546,56	43.546,56	46.600,00	46.600,00	0,00
631	Φόροι	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6311.0003	Απόδοση Φόρων Τόκων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	45.570,00	43.546,56	43.546,56	46.500,00	46.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	45.570,00	43.546,56	43.546,56	46.500,00	46.500,00	0,00
6331.0001	Φόρος εισοδήματος	33.040,00	33.017,19	33.017,19	34.000,00	34.000,00	0,00
6331.0002	ΕΝΦΙΑ (Ν. 4223/13)	10.530,00	10.529,37	10.529,37	11.000,00	11.000,00	0,00
6331.0003	Απόδοση λοιπών φόρων και τελών	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	68.820,00	7.865,20	33.125,77	64.020,00	64.020,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.900,00	0,00	5.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	3.500,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	15.060,00	0,00	3.754,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	13.060,00	0,00	1.860,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6431.0001	Δαπάνες ενημέρωσης κοινού	8.060,00	0,00	1.860,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6431.0002	Δαπάνη αναμετάδοσης συνεδριάσεων Δ.Σ. στο διαδίκτυο	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	1.894,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων κ.λ.π εθνικών και τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
645	Συνδρομές	4.500,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	4.500,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε βάσεις πληροφοριών	4.500,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	14.140,00	6.820,00	13.640,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	14.140,00	6.820,00	13.640,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0002	Δαπάνες Καλλιτεχνών(Συναυλίες)	13.640,00	6.820,00	13.640,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0003	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης Porossea 2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	26.600,00	0,00	9.553,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων	26.600,00	0,00	9.553,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6483.0001	Εξοδα οργάνωσης εορταστικής ετήσιας τοπικής εκδήλωσης "ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ "	26.600,00	0,00	9.553,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	4.120,00	1.045,20	678,77	3.620,00	3.620,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	460,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	290,00	383,57	2.000,00	2.000,00	0,00
6496	Γενικές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε υπηρεσία	500,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00
6496.0001	Δαπάνες για την αντιμετώπιση εξόδων εκλογικής διαδικασίας	500,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	87.997,83	4.865,32	6.800,00	141.331,40	141.331,40	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	87.997,83	4.865,32	6.800,00	141.331,40	141.331,40	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	23.014,09	0,00	0,00	27.582,60	27.582,60	0,00
6511.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΔ	13.784,85	0,00	0,00	10.682,00	10.682,00	0,00
6511.0002	Τόκοι δανείου από αναστολή	9.229,24	0,00	0,00	16.900,60	16.900,60	0,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	4.865,32	6.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6516	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	58.483,74	0,00	0,00	107.748,80	107.748,80	0,00
6516.0001	Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ	34.213,90	0,00	0,00	47.317,72	47.317,72	0,00
6516.0002	Χρεωλύσιο δανείου από αναστολή	24.269,84	0,00	0,00	60.431,08	60.431,08	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	82.604,52	24.834,93	25.303,77	74.626,34	74.626,34	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	23.033,80	17.433,80	17.433,80	500,00	500,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	17.533,80	17.433,80	17.433,80	0,00	0,00	0,00
6711.0001	Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για συντήρηση Σχολικών κτιρίων (ετήσια)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711.0002	Απόδοση επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	8.716,90	8.716,90	8.716,90	0,00	0,00	0,00
6711.0003	Απόδοση επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.716,90	8.716,90	8.716,90	0,00	0,00	0,00
6716	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.761,44	1.250,24	1.719,08	24.117,06	24.117,06	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	121,44	0,00	0,00	3.706,95	3.706,95	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	200,00	0,00	0,00	18.534,75	18.534,75	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	1.440,00	1.250,24	1.719,08	1.875,36	1.875,36	0,00
6726.0001	Απόδοση εισφοράς στον φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ"	1.440,00	1.250,24	1.719,08	1.875,36	1.875,36	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	57.809,28	6.150,89	6.150,89	50.009,28	50.009,28	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	4.150,89	4.150,89	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	48.809,28	0,00	0,00	41.009,28	41.009,28	0,00
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δίκτυο Συνεργασίας Νήσων ΠΕ Αττικής, για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πόρου	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0003	Προγραμματική σύμβαση για Ολοκλήρωση μελετών για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς Πόρου	41.009,28	0,00	0,00	41.009,28	41.009,28	0,00
68	Λοιπά έξοδα	8.243,29	442,02	442,02	8.000,00	8.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	8.243,29	442,02	442,02	8.000,00	8.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	4.000,00	358,40	358,40	4.000,00	4.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	4.243,29	83,62	83,62	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7518.0001	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ (συν)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7518.0002	Συμμετοχή στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Δίκτυο Μπλε Δήμων"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.256.815,10	466.720,54	710.653,16	2.138.520,67	2.138.520,67	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	39.313,16	39.313,16	39.313,16	26.000,00	26.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.313,16	39.313,16	39.313,16	26.000,00	26.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	640,80	640,80	640,80	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	34.157,92	34.157,92	34.157,92	20.000,00	20.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.514,44	4.514,44	4.514,44	6.000,00	6.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	968.300,00	427.407,38	671.340,00	1.020.500,00	1.020.500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	521.200,00	158.100,34	294.200,00	552.400,00	552.400,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00	53.108,76	76.500,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	5.485,29	7.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κ.λ.π	184.000,00	86.776,96	140.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	232.200,00	12.729,33	70.000,00	232.400,00	232.400,00	0,00
8229.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	90.000,00	12.729,33	20.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8229.0002	Απόδοση Φ.Π.Α	142.000,00	0,00	50.000,00	142.400,00	142.400,00	0,00
8229.0003	Απόδοση κράτησης υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	420.000,00	253.898,54	360.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	420.000,00	253.898,54	360.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
8231.0001	Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ	420.000,00	253.898,54	360.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.100,00	3.822,08	5.400,00	8.100,00	8.100,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	6.500,00	3.310,08	4.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις για αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΠΔ	6.500,00	3.310,08	4.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8249	Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους	3.600,00	512,00	700,00	1.600,00	1.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8249.0001	Περιβαλλοντικό τέλος κόστους και πόρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8249.0002	Απόδοση συνδρομής στα σωματεία υπαλλήλων	1.600,00	512,00	700,00	1.600,00	1.600,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251	Παγία προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	15.000,00	9.586,42	9.740,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτων εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά η νομικά πρόσωπα)	15.000,00	9.586,42	9.740,00	8.000,00	8.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.249.201,94	0,00	0,00	1.092.020,67	1.092.020,67	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.249.201,94	0,00	0,00	1.092.020,67	1.092.020,67	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (εκτός ανταποδοτικών)	1.249.201,94	0,00	0,00	1.092.020,67	1.092.020,67	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	702.951,21	385.448,13	564.033,18	773.532,31	773.532,31	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	620.333,65	327.250,57	547.642,43	712.032,31	712.032,31	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	421.661,65	261.045,79	400.176,00	447.612,31	447.612,31	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	320.451,65	203.964,35	310.410,00	333.812,31	333.812,31	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	316.751,65	202.354,35	307.300,00	331.312,31	331.312,31	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.700,00	1.610,00	3.110,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6012.0001	Αμοιβή ληξιαρχου	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6012.0002	Αμοιβή για εργασία τήρησης πρακτικών του ΔΣ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	2.000,00	1.610,00	1.610,00	500,00	500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.800,00	10.944,00	16.230,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	10.714,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00	230,00	230,00	500,00	500,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00	230,00	230,00	500,00	500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	8.640,00	1.794,13	5.507,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.640,00	1.794,13	5.507,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μακροχρόνια Ανέργων	8.640,00	1.794,13	5.507,00	13.800,00	13.800,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	75.770,00	44.343,31	68.029,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	41.555,24	63.199,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	70.000,00	41.555,24	63.199,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	2.388,16	3.600,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ αορίστου	4.000,00	2.388,16	3.600,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.770,00	399,91	1.230,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	1.770,00	399,91	1.230,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	92.020,00	13.888,00	68.656,60	101.900,00	101.900,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	81.020,00	13.888,00	63.200,60	86.900,00	86.900,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6115	Αμοιβές λογιστών	21.900,00	5.456,00	5.456,00	21.900,00	21.900,00	0,00
6115.0001	Αμοιβή Ορκωτών λογιστών	21.900,00	5.456,00	5.456,00	21.900,00	21.900,00	0,00
6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	59.120,00	8.432,00	57.744,60	65.000,00	65.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διάφορα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου	27.120,00	5.704,00	27.113,60	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή τεχνικού για την συντήρηση και διασφάλιση δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	0,00	3.723,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0004	Υποστηρικτικές υπηρεσίες στην εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου Πόρου	27.000,00	2.728,00	26.908,00	30.000,00	30.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	11.000,00	0,00	5.456,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6131	Λοιπες αμοιβές τρίτων	11.000,00	0,00	5.456,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6131.0001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	0,00	5.456,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	87.352,00	48.225,46	62.548,69	130.220,00	130.220,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	53.452,00	26.015,46	39.815,19	53.820,00	53.820,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	53.452,00	26.015,46	39.815,19	53.820,00	53.820,00	0,00
6232.0001	Μίσθωμα γραφείων ΚΕΠ	9.632,00	4.752,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα γραφείων Διοίκησης ακινήτου Κληρ. Δουζίνα	43.820,00	21.263,46	31.895,19	43.820,00	43.820,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	200,00	179,50	179,50	200,00	200,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	200,00	179,50	179,50	200,00	200,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοίκησης	200,00	179,50	179,50	200,00	200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.700,00	54,00	54,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Δημαρχείου	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6261.0010	Συντήρηση κτηρίου Συγγρού	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0003	Εργασίες συντήρησης συσκευών (Η/Υ κ.λ.π)	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	54,00	54,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση αυτ/των Διοίκησης	500,00	54,00	54,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών Διοικητικών εφαρμογών	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης του Δήμου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00	21.976,50	22.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	25.000,00	21.976,50	22.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.800,00	1.180,64	1.282,14	4.800,00	4.800,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	243,20	344,70	1.500,00	1.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	243,20	344,70	1.500,00	1.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	937,44	937,44	3.000,00	3.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	744,00	744,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	193,44	193,44	1.500,00	1.500,00	0,00
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	2.000,00	193,44	193,44	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.500,00	2.910,68	14.979,00	27.500,00	27.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	2.860,68	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	2.860,68	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υλικών χρωματισμού κτιρίων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	4.929,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	0,00	4.929,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών εορταστικού στολισμού (Χριστούγεννα κ.λ.π)	3.000,00	0,00	4.929,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.300,00	1.880,00	11.490,00	19.500,00	19.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26.300,00	1.880,00	11.490,00	19.500,00	19.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	26.300,00	1.880,00	11.490,00	19.500,00	19.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	19.300,00	0,00	9.610,00	11.500,00	11.500,00	0,00
7134.0001	Δαπάνη προμήθειας λογισμικού για τις Οικονομικές Υπηρεσίες	10.000,00	0,00	9.610,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134.0002	Δαπάνη προμήθειας λογισμικού για Διοικητικές Υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια περιφερειακών Η/Υ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια προγραμμάτων	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.880,00	1.880,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος	2.000,00	1.880,00	1.880,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	56.317,56	56.317,56	4.900,75	42.000,00	42.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	56.317,56	56.317,56	4.900,75	42.000,00	42.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	56.317,56	56.317,56	4.900,75	42.000,00	42.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	472,91	472,91	472,91	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	51.936,17	51.936,17	519,36	40.000,00	40.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.908,48	3.908,48	3.908,48	2.000,00	2.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	507.351,37	212.139,30	320.509,12	494.300,29	494.300,29	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	483.870,11	190.658,04	299.027,86	446.300,29	446.300,29	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	265.167,60	159.790,26	219.545,34	205.900,00	205.900,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	61.200,00	41.511,34	41.511,34	62.200,00	62.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.000,00	41.511,34	41.511,34	62.000,00	62.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.350,00	58.976,00	82.544,00	74.200,00	74.200,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	58.746,00	82.314,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	17.000,00	10.560,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΣ	51.000,00	34.020,00	46.902,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΒΣΣ	22.000,00	14.166,00	19.512,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	350,00	230,00	230,00	200,00	200,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	55.900,00	27.760,00	45.153,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.900,00	27.760,00	45.153,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΣ	5.000,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών Καθαριστριών	32.900,00	21.374,00	30.801,00	0,00	0,00	0,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μακροχρόνια Ανέργων	18.000,00	3.890,00	11.856,00	24.000,00	24.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	47.917,60	28.786,75	45.548,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	8.667,56	12.604,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6051.0001	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	13.000,00	8.667,56	12.604,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6052	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	22.000,00	13.321,57	20.044,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.917,60	6.797,62	12.900,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	12.917,60	6.797,62	12.900,00	8.500,00	8.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.800,00	2.756,17	4.789,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.800,00	2.756,17	4.789,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	8.300,00	2.756,17	4.789,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (Μ.Α.Π.)	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	27.693,29	0,00	0,00	79.529,27	79.529,27	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	27.693,29	0,00	0,00	54.529,27	54.529,27	0,00
6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.693,29	0,00	0,00	54.529,27	54.529,27	0,00
6117.0006	Υποστηρικτές υπηρεσίες πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0007	Υπηρεσίες Κτηνίατρου	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6117.0008	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες	15.193,29	0,00	0,00	41.029,27	41.029,27	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142.0001	Δαπάνες οργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	83.278,20	10.103,22	25.387,50	50.800,00	50.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	489,50	489,50	800,00	800,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	489,50	489,50	800,00	800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	82.278,20	9.613,72	24.898,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	51.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση κτηρίων κοινωνικών δομών (Σχολείων, Παιδικού, ΚΔΑΠ, Ιατρείων κ.λ.π)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων σχολικών κτιρίων	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	9.613,72	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών	15.000,00	9.613,72	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων σχολείων	5.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.400,00	0,00	9.898,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση - επιδιόρθωση στολών φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή οργάνων και εξοπλισμού Φυσικοθεραπευτηρίου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	9.400,00	0,00	9.898,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	55.200,00	4.959,36	25.087,31	60.200,00	60.200,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	32.500,00	3.227,28	21.446,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	32.500,00	3.227,28	21.446,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6413.0002	Δαπάνη μεταφοράς προσώπων από Πόρο στο Γαλατά και αντίστροφα κατά την χειμερινή περίοδο	4.500,00	3.227,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6413.0003	Δαπάνη μεταφοράς προσώπων με λέμβο την καλοκαιρινή περίοδο	28.000,00	0,00	16.946,00	28.000,00	28.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	21.700,00	1.732,08	3.641,31	27.200,00	27.200,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	1.732,08	3.641,31	25.000,00	25.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6473.0002	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6474.0001	Αντιμετώπιση δαπανών για την εκτέλεση προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.171,02	3.445,20	16.647,71	34.871,02	34.871,02	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.900,00	0,00	6.326,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για Π.Σ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού εποπτικού υλικού σχολείων	6.000,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.900,00	0,00	1.736,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6615.0001	Δαπάνη για την δημιουργία - εκτύπωση κ.λ.π διαφημιστικού φυλλαδίου	1.900,00	0,00	1.736,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6622	Είδη κατασκήνωσης	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6622.0001	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας (παιχνίδια κ.λ.π)	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.700,00	891,72	6.768,23	7.000,00	7.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.700,00	891,72	2.090,23	7.000,00	7.000,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	220,29	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΠΣ	3.500,00	891,72	891,72	4.000,00	4.000,00	0,00
6631.0004	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής, καθαριότητας και αναλωσίμων Φισκοθεραπευτηρίου .	1.200,00	0,00	978,22	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0005	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Β.Β.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων	6.000,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.340,00	2.553,48	2.553,48	9.440,00	9.440,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.340,00	2.553,48	2.553,48	9.440,00	9.440,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εξοπλισμού για συμμόρφωση με υποχρεώσεις του Ν. 4830/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια αναλωσίμων για τα όργανα της Φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	2.431,02	0,00	0,00	2.431,02	2.431,02	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	2.431,02	0,00	0,00	2.431,02	2.431,02	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για δράσεις στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	2.431,02	0,00	0,00	2.431,02	2.431,02	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	12.360,00	12.360,00	12.360,00	15.000,00	15.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	12.360,00	12.360,00	12.360,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	12.360,00	12.360,00	12.360,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6739.0001	Παροχή επιδόματος στίσης - διαμονής σε Ιατρούς και εκπαιδευτικούς	12.360,00	12.360,00	12.360,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού Φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.481,26	21.481,26	21.481,26	43.000,00	43.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.981,26	18.981,26	18.981,26	43.000,00	43.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.981,26	18.981,26	18.981,26	43.000,00	43.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	15.201,92	15.201,92	15.201,92	40.000,00	40.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.517,65	3.517,65	3.517,65	2.000,00	2.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	261,69	261,69	261,69	1.000,00	1.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8251	Παγία προκαταβολή	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8251.0001	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8251.0002	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8251.0003	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8251.0004	Παγία Προκαταβολή Λυκείου	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8251.0005	Παγία Προκαταβολή Νηπιαγωγείων	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.280.176,52	647.778,03	1.170.335,64	1.139.377,63	1.139.377,63	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.182.272,88	598.700,12	1.121.257,73	1.053.506,24	1.053.506,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	233.135,98	144.387,54	218.672,00	51.100,00	51.100,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	144.771,25	93.264,50	137.572,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.771,25	91.654,50	134.572,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	1.610,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.000,00	24.548,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.500,00	24.318,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	230,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	39.364,73	24.747,33	37.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.864,73	18.406,56	27.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	28.864,73	18.406,56	27.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.500,00	6.340,77	9.700,00	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	10.500,00	6.340,77	9.700,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	1.827,71	5.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	1.827,71	5.400,00	600,00	600,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια γάλακτος	6.000,00	1.827,71	5.400,00	600,00	600,00	0,00
6063	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (Μ.Α.Π.)	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	690.860,00	313.758,66	678.850,71	797.050,48	797.050,48	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	145.000,00	79.482,66	145.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	145.000,00	79.482,66	145.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.700,00	2.849,50	2.849,50	0,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.700,00	2.849,50	2.849,50	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	36.000,00	13.786,55	24.841,21	24.000,00	24.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.000,00	3.942,21	7.941,21	19.000,00	19.000,00	0,00
6262.0001	Εργασίες απολυμάνσεων χώρων	4.000,00	0,00	3.999,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0004	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	12.000,00	3.942,21	3.942,21	15.000,00	15.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	9.844,34	16.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	9.844,34	16.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	506.160,00	217.639,95	506.160,00	613.050,48	613.050,48	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	506.160,00	217.639,95	506.160,00	613.050,48	613.050,48	0,00
6277.0007	Καθαριότητα Δημοτικών χώρων, συλλογή, αποκομιδή μεταφορά σύμμικτων απορριμμάτων Δήμου Πόρου	506.160,00	217.639,95	506.160,00	613.050,48	613.050,48	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.000,00	8.467,35	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	11.500,00	7.750,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	10.500,00	7.750,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6413.0001	Δαπάνες μεταφοράς οχημάτων & προσωπικού από Πόρο σε Γαλατά και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς	10.500,00	7.750,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6414.0002	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	717,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	717,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.921,14	13.881,23	32.379,26	19.000,00	19.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	0,00	2.497,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	2.497,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	43.921,14	13.881,23	23.978,26	0,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	39.942,88	9.984,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	39.942,88	9.984,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.978,26	3.896,62	3.978,26	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια λαμπτήρων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	5.904,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	5.904,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	6.000,00	0,00	5.904,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	180.355,76	118.205,34	180.355,76	180.355,76	180.355,76	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	180.355,76	118.205,34	180.355,76	180.355,76	180.355,76	0,00
6721	Εισφορά υπέρ Συνδέσμων (εκτος ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	55.355,76	36.903,84	55.355,76	55.355,76	55.355,76	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Ε.Ο.ΑΝ.	55.355,76	36.903,84	55.355,76	55.355,76	55.355,76	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	125.000,00	81.301,50	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6726.0001	Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής	125.000,00	81.301,50	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
73	Έργα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7335.0002	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	97.403,64	49.077,91	49.077,91	85.371,39	85.371,39	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.077,91	49.077,91	49.077,91	81.222,69	81.222,69	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.077,91	49.077,91	49.077,91	81.222,69	81.222,69	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	613,53	613,53	613,53	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	42.157,97	42.157,97	42.157,97	76.222,69	76.222,69	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.306,41	6.306,41	6.306,41	5.000,00	5.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	48.325,73	0,00	0,00	4.148,70	4.148,70	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	48.325,73	0,00	0,00	4.148,70	4.148,70	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	48.325,73	0,00	0,00	4.148,70	4.148,70	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.128.087,49	665.878,49	921.688,03	1.827.638,54	1.827.638,54	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.024.118,46	428.671,04	684.480,54	899.752,20	899.752,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	112.000,00	62.244,50	98.200,00	77.900,00	77.900,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	89.500,00	51.318,20	79.600,00	62.700,00	62.700,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.000,00	51.088,20	78.100,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.500,00	10.484,32	16.100,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.500,00	10.484,32	16.100,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	18.500,00	10.484,32	16.100,00	12.800,00	12.800,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	441,98	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.500,00	441,98	2.500,00	900,00	900,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια γάλακτος	2.500,00	441,98	2.500,00	900,00	900,00	0,00
6063	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (Μ.Α.Π.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	669,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.000,00	669,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.000,00	669,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0001	Δαπάνη εργαστηριακών αναλύσεων νερού	7.300,00	669,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6117.0004	Δαπάνη εργαστηριακών αναλύσεων αποχέτευσης (λύμματα)	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	769.800,00	307.399,07	496.213,20	710.152,20	710.152,20	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	282.500,00	179.358,82	278.500,00	334.000,00	334.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια και φρεάτια	282.500,00	179.358,82	278.500,00	334.000,00	334.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Υδρευσης	138.500,00	67.789,82	138.500,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6211.0004	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Αποχέτευσης	140.000,00	111.569,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211.0005	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	16.500,00	4.580,60	16.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά τέλη λογ/μών ύδρευσης αποχέτευσης	16.500,00	4.580,60	16.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	305.600,00	12.801,60	76.229,20	211.552,20	211.552,20	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	22.500,00	12.801,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6231.0001	Μίσθωση έκτασης για γεώτρηση	22.500,00	12.801,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	283.100,00	0,00	53.729,20	189.052,20	189.052,20	0,00
6236.0001	Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης (επιχορηγηση ΣΑΝΑ233)	283.100,00	0,00	53.729,20	189.052,20	189.052,20	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.200,00	985,00	985,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	985,00	985,00	1.200,00	1.200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	164.000,00	109.673,05	123.999,00	146.400,00	146.400,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση αντλιοστασίων ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	160.000,00	109.457,05	123.499,00	138.400,00	138.400,00	0,00
6262.0002	Μεταφορά λυμμάτων	4.000,00	0,00	1.240,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή υποθαλάσσιου αγωγού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0005	Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση γεωτρήσεων	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση Μονάδας Αφαλάτωσης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0018	Συντήρηση δικτύων ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	8.000,00	4.331,94	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0019	Συντήρηση μονάδας αποनिτροποίησης	15.000,00	5.186,19	14.745,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0025	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης	105.000,00	99.938,92	102.514,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	216,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης	3.000,00	216,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.500,00	2.500,00	3.250,00	5.500,00	5.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	3.500,00	2.500,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	3.500,00	2.500,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές προσωπικού και οχημάτων από Πόρο σε Γαλατά και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς	3.500,00	2.500,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	127.818,46	55.857,87	78.817,34	98.200,00	98.200,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.300,00	1.198,58	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.300,00	1.198,58	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων για εκτύπωση λογ/σμών ύδρευσης- Αποχέτευσης	8.300,00	1.198,58	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	2.358,50	9.993,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	10.000,00	2.358,50	9.993,00	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	18.208,46	10.988,22	14.448,00	14.700,00	14.700,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.260,00	1.027,00	3.500,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.260,00	1.027,00	3.500,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ	10.948,46	9.961,22	10.948,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	23.810,00	8.246,23	15.310,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	23.810,00	8.246,23	15.310,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια μικροεργαλείων κ.λ.π εξαρτημάτων και μικροαντικειμένων επισκευών	8.310,00	3.300,38	8.310,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0006	Προμήθεια μηχανολογικού υλικού	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0007	Προμήθεια καρτών για εφαρμογή προγράμματος τηλεμετρίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ	3.000,00	2.263,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια καρτών τηλεμετρίας αποχέτευσης	4.000,00	2.682,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	57.500,00	33.066,34	33.066,34	35.000,00	35.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	57.500,00	33.066,34	33.066,34	35.000,00	35.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης αγωγών ύδρευσης	18.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών συντήρησης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια αναλωσίμων απονιτροποιητή	37.000,00	33.066,34	33.066,34	20.000,00	20.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση αντλιοστασίων ΥΔΡΕΥΣΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση γεωτρήσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
73	Έργα	500,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	500,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	500,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
7312.0003	Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7312.0013	Κατασκευή αγωγών για σύνδεση οικιών στο αποχετευτικό δίκτυο	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.103.469,03	237.207,45	237.207,49	852.986,34	852.986,34	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	237.207,45	237.207,45	237.207,49	37.171,42	37.171,42	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	237.207,45	237.207,45	237.207,49	37.171,42	37.171,42	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	162,60	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	228.829,76	228.829,76	228.829,80	34.171,42	34.171,42	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.215,09	8.215,09	8.215,09	3.000,00	3.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	866.261,58	0,00	0,00	815.814,92	815.814,92	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	866.261,58	0,00	0,00	815.814,92	815.814,92	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	866.261,58	0,00	0,00	815.814,92	815.814,92	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.018.869,74	341.764,10	516.040,87	2.254.060,08	2.254.060,08	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	593.184,28	144.420,47	298.408,04	804.880,00	804.880,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	208.445,00	108.344,26	180.490,00	359.100,00	359.100,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	131.500,00	84.823,20	128.437,00	191.000,00	191.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	84.593,20	128.207,00	188.000,00	188.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	230,00	230,00	3.000,00	3.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	37.500,00	5.473,31	20.553,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.500,00	5.473,31	20.553,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μακροχρόνια Ανέργων	27.000,00	4.859,97	15.140,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για πυρασφαλεία	10.500,00	613,34	5.413,00	15.000,00	15.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.445,00	17.074,81	29.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.000,00	15.854,80	23.900,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	24.000,00	15.854,80	23.900,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.445,00	1.220,01	5.100,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	9.445,00	1.220,01	5.100,00	23.500,00	23.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	972,94	2.500,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.000,00	972,94	2.500,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	3.500,00	972,94	2.500,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (Μ.Α.Π.)	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	78.450,00	360,00	17.539,94	136.500,00	136.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	35.050,00	360,00	3.180,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	18.150,00	360,00	3.180,00	18.300,00	18.300,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	3.850,00	360,00	3.180,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6112.0003	Αμοιβή τοπογράφου	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.900,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών και μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου Πόρου	12.400,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για υπηρεσίες υποστήριξης για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση "Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας" του Ταμείου Ανάκαμψης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή Δασολόγου για επίβλεψη έργων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132.0001	Αμοιβή Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	42.400,00	0,00	14.359,94	108.000,00	108.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	17.000,00	0,00	14.359,94	22.000,00	22.000,00	0,00
6141.0001	Παροχή υπηρεσιών Δημοτικής Συγκοινωνίας	17.000,00	0,00	14.359,94	22.000,00	22.000,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	25.400,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6142.0002	Υπηρεσία σύνταξης τεχνικής εκθεσης για την υλοποίηση εργασιών ενισχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6142.0003	Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πόρου σε θέματα αδειοδοτήσεων, ωρίμανσης και προετοιμασίας διαγωνισμών	13.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0004	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης σχεδίων ασφαλείας Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0005	Υποστηρικτικές υπηρεσίες κατάρτισης Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	194.540,00	15.567,50	70.065,10	122.000,00	122.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.800,00	1.719,50	1.719,50	7.500,00	7.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.800,00	1.719,50	1.719,50	7.500,00	7.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	191.740,00	13.848,00	68.345,60	114.500,00	114.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	151.100,00	0,00	36.464,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση οδών και πλατειών κ.λ.π παραδοσιακού οικισμού σφαιρίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0007	Εργασίες συντήρησης οδών και παροδων για λόγους πυρασφάλειας	33.500,00	0,00	33.467,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6262.0009	Εργασίες δημιουργίας περιμετρικών ζωνών για την ενισχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0023	Εργασίες συντήρησης και επισκευής δρόμων	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0036	Εργασίες καθαρισμού και διαστρωσης παραλιών εκτός ΧΖΛ	3.000,00	0,00	2.997,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	208,00	14.887,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.500,00	208,00	13.044,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων	4.500,00	0,00	1.843,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.640,00	13.640,00	16.994,60	33.000,00	33.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυρασφαλείας	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πυρόσβεσης	5.000,00	0,00	3.354,60	8.000,00	8.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση δικτύων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης	13.640,00	13.640,00	13.640,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	9.000,00	600,00	600,00	9.000,00	9.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	9.000,00	600,00	600,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	9.000,00	600,00	600,00	9.000,00	9.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	41.500,00	6.646,75	9.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	34.500,00	5.000,00	7.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	34.000,00	5.000,00	7.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6414.0002	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δημοτικών υπαλλήλων και οχημάτων από το νησιωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς	7.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6414.0003	Μεταφορά προϊόντων ΑΕΚΚ	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6414.0004	Μεταφορά μετά περισυλλογής ξερών κλαριών για λόγους πυρασφάλειας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.500,00	1.646,75	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.500,00	1.646,75	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.249,28	12.901,96	20.713,00	103.280,00	103.280,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	30.249,28	10.322,76	17.400,00	58.280,00	58.280,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.019,15	9.011,78	15.200,00	51.280,00	51.280,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες οχημάτων πυρασφάλειας	28.019,15	9.011,78	15.200,00	51.280,00	51.280,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.230,13	1.310,98	2.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα πυρασφάλειας	2.230,13	1.310,98	2.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	16.000,00	0,00	713,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	16.000,00	0,00	713,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια ειδών για την ασφάλεια του οδικού άξονα	4.000,00	0,00	713,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια υλικών για πυρασφάλεια	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια πινακίδων οδών, αριθμών και γενικών πληροφοριών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0001	Υλικά οικοδομικά για συντήρηση δρόμων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.579,20	2.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.579,20	2.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.579,20	2.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πόρου (Τμήμα Πολεοδομίας)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.285.805,88	57.464,05	77.753,25	1.252.338,77	1.252.338,77	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.500,00	14.805,60	35.094,80	15.500,00	15.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	42.500,00	14.805,60	35.094,80	15.500,00	15.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες συνεργείων	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	37.500,00	14.805,60	35.094,80	7.500,00	7.500,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας (VHF) κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια περιφερειακών Η/Υ	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια υλικών προστατευτικής οδοσήμανσης και ασφαλείας οδών	2.500,00	1.822,80	1.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	33.200,00	12.982,80	33.194,80	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	532.305,88	42.658,45	42.658,45	671.838,77	671.838,77	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	730,91	0,00	0,00	730,91	730,91	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	730,91	0,00	0,00	730,91	730,91	0,00
7311.0001	Διαμόρφωση WC και λοιπές εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού (στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017")	730,91	0,00	0,00	730,91	730,91	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7326.0003	Επέκταση του Δυκτύου Πυρόσβεσης εντός του Παραδοσιακού Οικισμού	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	531.574,97	42.658,45	42.658,45	596.707,86	596.707,86	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	324.303,80	0,00	0,00	432.095,14	432.095,14	0,00
7333.0004	Δημιουργία Περιμετρικών ζωνών για την ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών	0,00	0,00	0,00	107.791,34	107.791,34	0,00
7333.0013	Έργο με τίτλο "Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις "Μιστρέτσι" και "Περγάρι" στο Δήμο Πόρου (μέσω Προγραμ. Σύμβασης)	126.273,27	0,00	0,00	126.273,27	126.273,27	0,00
7333.0014	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην κύρια Δημοτική Οδό Συνοικισμού Πόρου -Αγίου Νεκταρίου Δήμου Πόρου.	198.030,53	0,00	0,00	198.030,53	198.030,53	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	207.271,17	42.658,45	42.658,45	164.612,72	164.612,72	0,00
7336.0002	Διαμόρφωση ελεύθερου χώρου ΟΤ 382 του Πολεοδομικού σχεδίου Πόρου Τροιζηνίας	207.271,17	42.658,45	42.658,45	164.612,72	164.612,72	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	711.000,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	711.000,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	611.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
7412.0001	Μελέτη διαχωρισμού παντοροϊκού δικτύου, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	550.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας πρανών στη θέση Πούντα - Σταυρός Ν. Πόρου	61.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7413.0001	Μελέτη τοπογραφικής αποτυπωσης και αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού του Πόρου	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	139.879,58	139.879,58	139.879,58	196.841,31	196.841,31	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	139.879,58	139.879,58	139.879,58	196.841,31	196.841,31	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	102.907,44	102.907,44	102.907,44	110.000,00	110.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	707,30	707,30	707,30	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	81.912,02	81.912,02	81.912,02	100.000,00	100.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.288,12	20.288,12	20.288,12	10.000,00	10.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	36.972,14	36.972,14	36.972,14	86.841,31	86.841,31	0,00
8122	Έργα	36.972,14	36.972,14	36.972,14	86.841,31	86.841,31	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	60.806,44	8.965,20	27.097,38	59.106,86	59.106,86	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.333,54	8.965,20	17.150,52	41.137,64	41.137,64	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.133,54	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	3.133,54	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα)	3.133,54	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	23.500,00	8.965,20	16.533,00	33.400,00	33.400,00	0,00
622	Επικοινωνίες	800,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά τέλη	800,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	22.700,00	8.965,20	16.533,00	32.200,00	32.200,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Νεκροταφείου	6.000,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.700,00	8.965,20	16.533,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση χώρου Νεκροταφείου	16.700,00	8.965,20	16.533,00	17.000,00	17.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.700,00	0,00	617,52	3.637,64	3.637,64	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.200,00	0,00	617,52	1.337,64	1.337,64	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.200,00	0,00	617,52	1.337,64	1.337,64	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.019,54	0,00	9.946,86	72,68	72,68	0,00
73	Έργα	10.019,54	0,00	9.946,86	72,68	72,68	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	10.019,54	0,00	9.946,86	72,68	72,68	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	10.019,54	0,00	9.946,86	72,68	72,68	0,00
7311.0001	Επισκευή οικήματος Νεκροταφείου	10.019,54	0,00	9.946,86	72,68	72,68	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.453,36	0,00	0,00	17.896,54	17.896,54	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	617,52	617,52	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	617,52	617,52	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	617,52	617,52	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	20.453,36	0,00	0,00	17.279,02	17.279,02	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	20.453,36	0,00	0,00	17.279,02	17.279,02	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	20.453,36	0,00	0,00	17.279,02	17.279,02	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	1.616.111,73	81.768,18	1.143.952,03	768.342,59	768.342,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.702,07	0,00	0,00	29.702,07	29.702,07	0,00
62	Παροχές τρίτων	29.702,07	0,00	0,00	29.702,07	29.702,07	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	29.702,07	0,00	0,00	29.702,07	29.702,07	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	29.702,07	0,00	0,00	29.702,07	29.702,07	0,00
6261.0001	Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ	29.702,07	0,00	0,00	29.702,07	29.702,07	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.586.409,66	81.768,18	1.143.952,03	738.640,52	738.640,52	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	1.586.409,66	81.768,18	1.143.952,03	738.640,52	738.640,52	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.586.409,66	81.768,18	1.143.952,03	738.640,52	738.640,52	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.586.409,66	81.768,18	1.143.952,03	738.640,52	738.640,52	0,00
7333.0001	Εκτέλεση του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ"	1.586.409,66	81.768,18	1.143.952,03	738.640,52	738.640,52	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	110.989,96	71.263,90	93.368,38	125.400,00	125.400,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	95.350,00	57.123,94	79.228,42	106.400,00	106.400,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	69.250,00	45.649,91	64.081,74	71.500,00	71.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	1.062,95	1.062,95	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.800,00	1.062,95	1.062,95	0,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ΚΔΑΠ)	4.800,00	1.062,95	1.062,95	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	51.800,00	36.158,94	51.259,00	56.500,00	56.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.800,00	36.158,94	51.259,00	56.500,00	56.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κλπ ΠΣ)	32.800,00	23.993,90	32.800,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, κλπ ΚΔΑΠ)	19.000,00	12.165,04	18.459,00	22.000,00	22.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.650,00	8.428,02	11.759,79	15.000,00	15.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΕΦΚΑ	1.150,00	259,79	259,79	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	11.500,00	8.168,23	11.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.700,00	1.766,00	2.116,00	1.500,00	1.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.700,00	1.766,00	2.116,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.700,00	1.766,00	2.116,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή Παιδιάτρου	1.500,00	650,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117.0003	Δαπάνη σύνταξης φακέλου για την εκδοση πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας	1.200,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση κτηρίου ΚΔΑΠ	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση κτηρίου παιδικού σταθμού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ΚΔΑΠ	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	16.300,00	8.765,51	12.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	16.300,00	8.765,51	12.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	16.300,00	8.765,51	12.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια ειδών πανταπωλείου	6.500,00	3.482,32	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια ειδών σπρωπωλείου	2.500,00	977,18	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6481.0003	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	4.800,00	3.394,14	4.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0004	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου	2.500,00	911,87	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.300,00	942,52	1.030,68	2.100,00	2.100,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.400,00	942,52	942,52	1.200,00	1.200,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.400,00	942,52	942,52	1.200,00	1.200,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για ΚΔΑΠ	1.400,00	942,52	942,52	1.200,00	1.200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	900,00	0,00	88,16	900,00	900,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00	88,16	400,00	400,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για ΚΔΑΠ	200,00	0,00	39,22	200,00	200,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για παιδικό σταθμό	200,00	0,00	48,94	200,00	200,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΔΑΠ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΑΠ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.139,96	14.139,96	14.139,96	17.000,00	17.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	14.139,96	14.139,96	14.139,96	17.000,00	17.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.139,96	14.139,96	14.139,96	17.000,00	17.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραχές τρίτων	5.880,00	5.880,00	5.880,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8116	Δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων	8.259,96	8.259,96	8.259,96	10.000,00	10.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	341.934,48	182.050,00	182.050,00	286.184,48	286.184,48	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.968,00	0,00	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Πόρου	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6631.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπων φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	252.816,48	99.900,00	99.900,00	279.216,48	279.216,48	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	247.816,48	99.900,00	99.900,00	274.216,48	274.216,48	0,00
713	Προμήθειες παγίων	247.816,48	99.900,00	99.900,00	274.216,48	274.216,48	0,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός	247.816,48	99.900,00	99.900,00	274.216,48	274.216,48	0,00
7135.0001	Υλοποίηση πράξης Αναβάθμιση Αστικού εξοπλισμού Δήμου Πόρου, Περιφέρεια Αττικής - CLLD/LEADER (Α.Δ.Α.: 9ΨΠ97Λ7-ΛΥΜ)	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια & ανάπτυξη κοινοχρήστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων	247.816,48	99.900,00	99.900,00	247.816,48	247.816,48	0,00
73	Έργα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7322	Κατασκευή Παγίων Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσης (Πλατείες-Παιδοτοποι-Πάρκα)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7322.0001	Κατασκευή νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Θέση Ασκέλι Πόρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	82.150,00	82.150,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	82.150,00	82.150,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	82.150,00	82.150,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθεια παγίων	82.150,00	82.150,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού απορριμματοφόρων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	9.551.085,49	899.646,67	899.646,63	8.617.536,43	8.617.536,43	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.261.919,21	134.111,03	134.111,03	928.370,15	928.370,15	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	527.440,00	0,00	0,00	527.440,00	527.440,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή αρχαιολόγων για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου"	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	193.440,00	0,00	0,00	193.440,00	193.440,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	193.440,00	0,00	0,00	193.440,00	193.440,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου έργου "Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου"	193.440,00	0,00	0,00	193.440,00	193.440,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	444.319,21	101.669,45	101.669,45	175.653,31	175.653,31	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	444.319,21	101.669,45	101.669,45	175.653,31	175.653,31	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	195.822,14	52.895,32	52.895,32	72.473,02	72.473,02	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6521.0001	Τόκοι δανείου για προμήθεια εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού	195.822,14	52.895,32	52.895,32	72.473,02	72.473,02	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	248.497,07	48.774,13	48.774,13	103.180,29	103.180,29	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείου για προμήθεια εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού	248.497,07	48.774,13	48.774,13	103.180,29	103.180,29	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	290.160,00	32.441,58	32.441,58	225.276,84	225.276,84	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	290.160,00	32.441,58	32.441,58	225.276,84	225.276,84	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	290.160,00	32.441,58	32.441,58	225.276,84	225.276,84	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση με τίτλο "Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου "Αναβάθμισης υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου"	290.160,00	32.441,58	32.441,58	225.276,84	225.276,84	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.289.166,28	765.535,64	765.535,60	7.689.166,28	7.689.166,28	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	139.166,28	0,00	0,00	139.166,28	139.166,28	0,00
713	Προμήθειες παγίων	139.166,28	0,00	0,00	139.166,28	139.166,28	0,00
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	139.166,28	0,00	0,00	139.166,28	139.166,28	0,00
7131.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου	139.166,28	0,00	0,00	139.166,28	139.166,28	0,00
73	Έργα	8.150.000,00	765.535,64	765.535,60	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	8.100.000,00	765.535,64	765.535,60	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης-αρδευσης-αποχέτευσης	8.100.000,00	765.535,64	765.535,60	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
7312.0001	Εκτέλεση του έργου Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου	8.100.000,00	765.535,64	765.535,60	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0001	Έργα σύνδεσης, μεταφοράς και αποκατάστασης δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	418.662,91	385.264,49	385.264,50	33.400,42	33.400,42	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	97.060,02	63.661,60	63.661,60	28.700,42	28.700,42	0,00
73	Έργα	69.780,02	63.661,60	63.661,60	1.420,42	1.420,42	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	69.780,02	63.661,60	63.661,60	1.420,42	1.420,42	0,00
7311	Δαπάνες Κατασκευής, Επέκτασης και Συμπλήρωσης Κτιρίων Ο.Τ.Α.	69.780,02	63.661,60	63.661,60	1.420,42	1.420,42	0,00
7311.0001	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου - ΕΣΠΑ	69.780,02	63.661,60	63.661,60	1.420,42	1.420,42	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
7413.0002	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	321.602,89	321.602,89	321.602,90	4.700,00	4.700,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	321.602,89	321.602,89	321.602,90	4.700,00	4.700,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	321.602,89	321.602,89	321.602,90	4.700,00	4.700,00	0,00
8122	Έργα	321.602,89	321.602,89	321.602,90	4.700,00	4.700,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	110.060,00	110.060,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	107.560,00	107.560,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σχολικών καθαριστριων σχολείων	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6052	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6162.0001	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη σχολείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων σχολείων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού εποπτικού υλικού σχολείων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6622.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού Σχολείων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8251	Παγία προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8251.0001	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0002	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0003	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0004	Παγία Προκαταβολή Λυκείου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0005	Παγία Προκαταβολή Νηπιαγωγείων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ Π.Κ)	21.515,44	7.015,66	7.015,66	31.730,00	31.730,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.015,44	7.015,66	7.015,66	28.730,00	28.730,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.500,00	3.547,58	3.547,58	12.000,00	12.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων ΕΠΚ	500,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	3.102,58	3.102,58	12.000,00	12.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	3.102,58	3.102,58	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων ΕΠΚ	6.000,00	3.102,58	3.102,58	10.000,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανημάτων ΕΠΚ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.515,44	3.468,08	3.468,08	16.730,00	16.730,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	7.015,44	2.748,88	2.748,88	5.230,00	5.230,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.015,44	2.748,88	2.748,88	5.230,00	5.230,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα Ε.Π.Κ	4.917,22	1.980,33	1.980,33	3.780,00	3.780,00	0,00
6641.0002	Προμηθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων ΕΠΚ	2.098,22	768,55	768,55	1.450,00	1.450,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού (Προμήθεια στολής και προστατευτικού λοιπού ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών πυροσβεστών του ΕΠΚ	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	719,20	719,20	6.500,00	6.500,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	719,20	719,20	1.500,00	1.500,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ε.Π.Κ	1.000,00	719,20	719,20	1.500,00	1.500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ε.Π.Κ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
911	Αποθεματικό	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9111	Αποθεματικό	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Σύνολα:		21.819.259,30	4.643.329,09	7.387.074,20	19.608.456,02	19.608.456,02	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.044.469,06	2.181.042,47	3.630.241,85	5.949.604,62	5.949.604,62	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.414.704,55	841.301,32	1.280.910,08	1.408.650,29	1.408.650,29	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.018.926,29	146.015,16	308.569,04	1.150.847,27	1.150.847,27	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.915.832,27	720.968,44	1.373.845,78	1.935.124,75	1.935.124,75	0,00
63	Φόροι - Τέλη	54.670,00	44.146,56	44.146,56	55.600,00	55.600,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	208.120,00	40.384,81	94.745,22	207.020,00	207.020,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	532.317,04	106.534,77	108.469,45	316.984,71	316.984,71	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	326.175,34	93.407,54	168.652,59	342.118,66	342.118,66	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	565.480,28	187.841,85	250.461,11	525.258,94	525.258,94	0,00
68	Λοιπά έξοδα	8.243,29	442,02	442,02	8.000,00	8.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.616.077,86	1.073.709,47	2.175.739,34	10.157.035,15	10.157.035,15	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	519.782,76	116.585,60	146.484,80	517.382,76	517.382,76	0,00
73	Έργα	10.354.515,10	953.623,87	2.025.754,54	9.042.372,39	9.042.372,39	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	738.280,00	0,00	0,00	592.280,00	592.280,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.113.712,38	1.388.577,15	1.581.093,01	3.401.816,25	3.401.816,25	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	958.669,77	958.669,77	907.253,01	449.552,94	449.552,94	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	970.800,00	429.907,38	673.840,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε						
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.184.242,61	0,00	0,00	1.929.263,31	1.929.263,31	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Σύνολα:	21.819.259,30	4.643.329,09	7.387.074,20	19.608.456,02	19.608.456,02	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.927.786,39
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	773.532,31
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	494.300,29
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.139.377,63
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.827.638,54
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.254.060,08
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	59.106,86
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ	768.342,59
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	125.400,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	286.184,48
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	60.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	8.617.536,43
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	33.400,42
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	110.060,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ Π.Κ)	31.730,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.000,00
Σύνολα		19.608.456,02

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.402.557,14	3.402.557,14	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.949.604,62	5.949.604,62
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.837.382,89	2.837.382,89	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.157.035,15	10.157.035,15
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	388.610,00	388.610,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.401.816,25	3.401.816,25
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	10.784.063,33	10.784.063,33	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.000,00	100.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.084.225,00	1.084.225,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.111.617,66	1.111.617,66				
Γενικά Σύνολα:		19.608.456,02	19.608.456,02	Γενικά Σύνολα:		19.608.456,02	19.608.456,02