



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ. απόφασης : 31/2024

Απόσπασμα από το
 πρακτικό της με αριθμό 6/2024
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

1^ο Θέμα Έγκριση και Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

Στην Πεύκη σήμερα στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε ειδική τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, κατόπιν της υπ' αριθμ.9956/23-02-2024 πρόσκληση του προέδρου κ.Μπακάλη Χρήστου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 29 μέλη παραβρέθηκαν τα πρώτα 24 εκ των αναγραφόμενων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Μπακάλης Χρήστος	1.	Λέων Γρηγόριος
2	Τσελέντας Αντώνιος	2.	Ιωαννίδης Ιωάννης
3	Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος	3.	Καρανάσος Χαράλαμπος
4	Γιαννόπουλος Νικόλαος	4.	Μεντεσίδου Δέσποινα
5	Μαριδάκης Πέτρος	5.	Σταυράκη Πατούλη Μαρίνα
6	Αθανασοπούλου Μαρία		
7	Βογιατζόγλου Ιορδάνης		Αν και νόμιμα είχαν κληθεί
8	Μπελεχρής Κωνσταντίνος		
9	Μπόλλας Παναγιώτης		
10	Μαγκουρίλου Μαρίνα		
11	Κωνσταντινίδης Γεώργιος		
12	Κυριακίδης Άρης-Λάζαρος		
13	Φασουλά Αικατερίνη		
14	Νικολαροπούλου Βασιλική		
15	Αποστολοπούλου Ευαγγελία		
16	Σωτηρίου Κωνσταντίνος		
17	Μονεμβασιώτης Σταύρος		
18	Γεωργακοπούλου Εμμανουέλα		
19	Καλαμπαλίκης Ιωάννης		
20	Μέγας Ιωάννης		
21	Κωνσταντίνου Νικηφόρος		
22	Δημητριάδης Ισαάκ		
23	Στιβαχτής Γεώργιος		
24	Δούκα Κλεονίκη		

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Ψυχάλης Μάριος-Γεώργιος.

Ο κ. Σωτηρίου αποχώρησε κατά την συζήτηση του θέματος.

Στο **1^ο θέμα** ψήφισαν **23** μέλη.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:
 Έχοντας υπόψη

1] Το Β.Δ. 17/05-15/6/59

2] Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/2006 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ Α 114/2006)

3] Τα άρθρα 63,72, 76, 86,266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» Πρόγραμμα-Καλλικράτης (ΦΕΚ 87^Α/2010)

4] Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ: 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253Β') απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 64871/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/18-12-2012, 30842/1-8-2013, 29530/25-7-2014 ,26945/31-7-2015 όμοιες

5] Τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ.4 & 5 και 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'167)

6] Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 63726/28.07.2023 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»

7] Τις με αριθμό 154,155,168/2023 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης που αφορούν την επιβολή φόρων, τελών, κλπ δικαιωμάτων για το έτος 2024,

8] Την με αριθμό 12/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης,

9] Την ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2024 στον Κόμβο διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του ΥΠ.ΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.77 παρ. 5 και αρθρ.78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167)

10] Την με αριθμ. πρωτ 285/15.02.2024 έγγραφη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

11] Την με αριθμό 22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία διαμορφώθηκε εκ νέου το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ανωτέρου εγγράφου.

Θέτουμε τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικον. Έτους 2024 και την εισηγητική έκθεση όπως συντάχθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 είναι ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος και παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.366.202,24	9.366.202,24
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.079.472,04	6.079.472,04
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.237.300,00	1.237.300,00
3	ΕΙΣΠΑΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.077.039,38	5.077.039,38
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.937.609,60	2.937.609,60
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.545.697,20	2.545.697,20
	Γενικά Σύνολα:	27.243.320,46	27.243.320,46

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.842.785,30	12.842.785,30
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.125.368,10	9.125.368,10

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.249.243,32	5.249.243,32
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.923,74	25.923,74
	Γενικά Σύνολα:	27.243.320,46	27.243.320,46

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, και αφού κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε ψήφισαν ΚΑΤΑ οι κ.κ. Νικολαροπούλου, Δημητριάδης, Αποστολοπούλου, Κυριακίδης, και ΠΑΡΩΝ ο κ. Διαμαντόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΜΕ (18) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, για το οικ. Έτος 2024 ο οποίος παρουσιάζει :

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.366.202,24	9.366.202,24
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.079.472,04	6.079.472,04
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.237.300,00	1.237.300,00
3	ΕΙΣΠΑΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.077.039,38	5.077.039,38
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.937.609,60	2.937.609,60
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.545.697,20	2.545.697,20
	Γενικά Σύνολα:	27.243.320,46	27.243.320,46

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.842.785,30	12.842.785,30
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.125.368,10	9.125.368,10
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.249.243,32	5.249.243,32
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.923,74	25.923,74
	Γενικά Σύνολα:	27.243.320,46	27.243.320,46

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **31/2024**

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπακάλης Χρήστος

Πεύκη 28/02/2024

Τα μέλη
Νικολαροπούλου Βασιλική
Αποστολοπούλου Ευαγγελία
Δημητριάδης Ισαάκ
Κωνσταντίνου Νικηφόρος
Τσελέντας Αντώνιος
Μονεμβασιώτης Σταύρος
Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
Κυριακίδης Άρης Λάζαρος
Μαγκουρίλου Μαρίνα
Μαριδάκης Πέτρος
Γιαννόπουλος Νικόλαος
Φασουλά Αικατερίνη
Καλαμπαλίκης Ιωάννης
Δούκα Κλεονίκη
Αθανασοπούλου Μαρία
Στιβαχτής Γεώργιος
Μέγας Ιωάννης
Γεωργακοπούλου Εμμανουέλα
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Βογιατζόγλου Ιορδάνης
Μπόλλας Παναγιώτης
Μπελεχρής Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.507.003,94	8.703.592,12	8.686.786,48	9.366.202,24	9.366.202,24	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	91.000,00	68.273,94	51.624,80	94.600,00	94.600,00	0,00
011	Μισθώματα	54.000,00	46.270,26	37.421,12	34.000,00	34.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	54.000,00	46.270,26	37.421,12	34.000,00	34.000,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	37.000,00	22.003,68	14.203,68	60.600,00	60.600,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0128	Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
0128.0001	Δικαιώματα από χρήση Δημοτικού σταδίου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0128.0002	Δικαιώματα από χρήση Δημοτικού Θεάτρου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0128.0006	Δικαιώματα χρήσης αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	37.000,00	22.003,68	14.203,68	28.000,00	28.000,00	0,00
0129.0001	Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το αρθρ.76,Ν.4257/2014	37.000,00	22.003,68	14.203,68	28.000,00	28.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	37.180,48	37.180,48	30.600,00	30.600,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	18.000,00	37.180,48	37.180,48	30.600,00	30.600,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	18.000,00	37.180,48	37.180,48	30.600,00	30.600,00	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.869.400,00	2.956.124,07	2.955.967,57	3.024.900,00	3.024.900,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.869.400,00	2.956.124,07	2.955.967,57	3.024.900,00	3.024.900,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.845.000,00	2.928.129,22	2.927.972,72	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	24.400,00	27.994,85	27.994,85	24.900,00	24.900,00	0,00
0313.0001	Ταμείο Λαϊκών Αγορών	23.400,00	16.136,95	16.136,95	14.000,00	14.000,00	0,00
0313.0002	Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ (άρθρο 37 παρ. 1β ΠΔ 410/1995)	1.000,00	1.128,10	1.128,10	900,00	900,00	0,00
0313.0003	Έσοδα από ανακύκλωση	0,00	10.729,80	10.729,80	10.000,00	10.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	676.600,00	729.497,43	729.497,43	676.700,00	676.700,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	620.000,00	667.297,10	667.297,10	617.000,00	617.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	620.000,00	667.297,10	667.297,10	617.000,00	617.000,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) (50%)	310.000,00	551.801,60	551.801,60	308.500,00	308.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93) (50% ειδικ.)	310.000,00	115.495,50	115.495,50	308.500,00	308.500,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	34.000,00	45.035,98	45.035,98	40.000,00	40.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	34.000,00	45.035,98	45.035,98	40.000,00	40.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	14.600,00	17.164,35	17.164,35	12.700,00	12.700,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	13.000,00	13.199,95	13.199,95	10.000,00	10.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	1.000,00	1.062,60	1.062,60	1.200,00	1.200,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 N 2773/99, άρθρο 25 N 3468/06)	0,00	2.901,75	2.901,75	500,00	500,00	0,00
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0471.0002	Τέλος έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	610.000,00	597.272,79	597.272,79	1.227.700,00	1.227.700,00	0,00
051	Φόροι	610.000,00	597.272,79	597.272,79	750.000,00	750.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	610.000,00	597.272,79	597.272,79	750.000,00	750.000,00	0,00
052	Εισφορές	0,00	0,00	0,00	477.700,00	477.700,00	0,00
0526	Έσοδα για μεταφορά παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών(άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β')	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών (άρθρο 9και 10 της ΚΥΑ 16065/200 ΦΕΚ 497Β)	0,00	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	0,00	396.800,00	396.800,00	0,00
0529.0001	Έσοδα Κολυμβητηρίου από συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0529.0002	Έσοδα Ωδείου από συμμετοχές παιδιών	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0529.0003	Έσοδα από συμμετοχές σε Εργαστήρι ζωγραφικής	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0529.0004	Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Μπαλέτου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0529.0005	Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Χορού	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
0529.0006	Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Θεατρικό παιχνίδι	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0529.0008	Εσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Αντισφαίρισης	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0529.0009	Εσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Γυμναστικής	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.173.503,94	4.182.474,16	4.182.474,16	4.203.842,24	4.203.842,24	0,00
061	Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	4.014.293,94	4.023.264,16	4.023.264,16	4.044.632,24	4.044.632,24	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	3.411.547,49	3.556.528,66	3.556.528,66	3.727.632,24	3.727.632,24	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	0,00
0612.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 N 2880/2001)	78.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	285.246,45	149.735,50	149.735,50	0,00	0,00	0,00
0619.0001	Εσοδα του Δήμου από την εφαρμογή του άρθρ.27,Ν.3756/09	285.246,45	149.735,50	149.735,50	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	68.500,00	132.769,25	132.769,25	107.860,00	107.860,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	68.500,00	132.769,25	132.769,25	107.860,00	107.860,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	3.500,00	2.590,00	2.590,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	65.000,00	91.686,07	91.686,07	67.360,00	67.360,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	38.493,18	38.493,18	38.000,00	38.000,00	0,00
0718.0008	Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Ν.2364/95)	0,00	38.493,18	38.493,18	38.000,00	38.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.453.274,57	746.513,39	741.584,37	6.079.472,04	6.079.472,04	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	10.995,60	10.995,60	7.000,00	7.000,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	10.995,60	10.995,60	7.000,00	7.000,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠ, άρθρο 56Ν 1416/84)	0,00	10.995,60	10.995,60	7.000,00	7.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	178.730,00	142.518,40	142.518,40	741.900,00	741.900,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	178.730,00	142.518,40	142.518,40	741.900,00	741.900,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	88.730,00	88.730,00	88.730,00	0,00	0,00	0,00
1211.0002	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	46.630,00	46.630,00	46.630,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1211.0005	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για πρόγραμμα μερικής απασχόλησης	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	422.400,00	422.400,00	0,00
1212.0001	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2023-2024	0,00	0,00	0,00	422.400,00	422.400,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	90.000,00	53.788,40	53.788,40	319.500,00	319.500,00	0,00
1219.0004	Πρόγραμμα επιχορήγησης από ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων 55-67 ετών	90.000,00	53.788,40	53.788,40	319.500,00	319.500,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.178.144,57	446.346,32	446.346,32	5.187.972,04	5.187.972,04	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.776.660,72	0,00	0,00	276.660,72	276.660,72	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»)	1.730.595,96	0,00	0,00	230.595,96	230.595,96	0,00
1315.0001	Επιχορήγηση για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	106.999,30	0,00	0,00	106.999,30	106.999,30	0,00
1315.0002	Επιχορήγηση για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	61.657,54	0,00	0,00	61.657,54	61.657,54	0,00
1315.0003	Επιχορήγηση για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	61.939,12	0,00	0,00	61.939,12	61.939,12	0,00
1315.0004	Επιχορήγηση για το έργο "Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης"	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Λοιπές επιχορηγήσεις	46.064,76	0,00	0,00	46.064,76	46.064,76	0,00
1319.0001	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"	46.064,76	0,00	0,00	46.064,76	46.064,76	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.401.483,85	446.346,32	446.346,32	4.911.311,32	4.911.311,32	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	1.142.000,00	76.000,00	76.000,00	1.052.919,47	1.052.919,47	0,00
1321.0004	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	0,00	36.000,00	36.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1321.0005	Χρηματοδότηση από Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ για τη "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	0,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1321.0006	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για την Πράξη "Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης"	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1321.0008	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο:"Κατασκευή Κ.Α.Π.Η. Κάτω Πεύκης"	782.000,00	0,00	0,00	605.919,47	605.919,47	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε)	3.714.330,49	370.346,32	370.346,32	513.238,49	513.238,49	0,00
1322.0001	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	44.640,00	43.306,32	43.306,32	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0002	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00
1322.0003	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων	47.990,49	0,00	0,00	47.990,49	47.990,49	0,00
1322.0004	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο με τίτλο "Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0006	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.0007	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού	120.000,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
1322.0011	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	223.000,00	0,00	0,00	222.828,00	222.828,00	0,00
1322.0012	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	150.000,00	0,00	0,00	140.120,00	140.120,00	0,00
1322.0013	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων και υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων, Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1324.0001	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο με τίτλο "Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επιενδύσεις και έργα	545.153,36	0,00	0,00	545.153,36	545.153,36	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης"	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης"	2.011,36	0,00	0,00	2.011,36	2.011,36	0,00
1329.0005	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για σχέδιο αστικής προσαρμοστικότητας (Σ.Α.Π)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
1329.0006	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης	391.342,00	0,00	0,00	391.342,00	391.342,00	0,00
1329.0007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για τη δράση "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ."	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
141	Δωρεές	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	16.400,00	34.423,16	34.423,16	28.000,00	28.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	16.400,00	34.423,16	34.423,16	28.000,00	28.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	8.500,00	12.713,73	12.713,73	10.000,00	10.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	3.300,00	7.490,00	7.490,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	1.468,98	1.468,98	1.500,00	1.500,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	3.600,00	12.750,45	12.750,45	10.500,00	10.500,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ	3.000,00	12.348,66	12.348,66	9.500,00	9.500,00	0,00
1519.0006	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής τέλους 2% - παρεπ/ντων	600,00	401,79	401,79	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	78.000,00	111.729,91	106.800,89	113.100,00	113.100,00	0,00
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	63.000,00	94.801,44	94.801,44	45.100,00	45.100,00	0,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (αρθρ.26 ν.1828/1989)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625.0001	Αποζημίωση παροδίων από απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 25Α	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	62.000,00	94.801,44	94.801,44	45.100,00	45.100,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από κατασκευές έργων αγωγών	13.000,00	22.657,93	22.657,93	25.000,00	25.000,00	0,00
1629.0002	Έσοδα από κατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων	6.000,00	9.668,45	9.668,45	7.500,00	7.500,00	0,00
1629.0003	Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1629.0004	Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 20% υπέρ Δήμου	4.000,00	10.890,06	10.890,06	12.000,00	12.000,00	0,00
1629.0005	Έσοδα από υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το καλοκαίρι του 2024"	38.000,00	51.585,00	51.585,00	0,00	0,00	0,00
169	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	15.000,00	16.928,47	11.999,45	68.000,00	68.000,00	0,00
1691	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργωνκαι προγραμμάτων προστασίας τοπυ περιβάλλοντος (αρθρ.6 ν.1650/1986)	15.000,00	7.893,00	7.893,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1691.0002	Τέλη διέλευσης οπτικών ινών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας	15.000,00	7.893,00	7.893,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	9.035,47	4.106,45	53.000,00	53.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.365.100,00	1.452.920,25	1.436.622,76	1.237.300,00	1.237.300,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.359.100,00	1.433.474,70	1.417.177,21	1.218.300,00	1.218.300,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.359.100,00	1.433.474,70	1.417.177,21	1.218.300,00	1.218.300,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.007.600,00	974.293,75	962.183,54	900.000,00	900.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	155.000,00	242.833,26	241.041,82	170.000,00	170.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	6.000,00	7.385,63	7.385,63	5.800,00	5.800,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	190.500,00	208.962,06	206.566,22	142.500,00	142.500,00	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από μισθώματα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2119.0002	Λοιπά Τακτικά Εσοδα	0,00	22.503,56	22.503,56	9.000,00	9.000,00	0,00
2119.0003	Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	190.000,00	186.458,50	184.062,66	133.000,00	133.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.000,00	19.445,55	19.445,55	19.000,00	19.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	6.000,00	19.445,55	19.445,55	19.000,00	19.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	6.000,00	19.445,55	19.445,55	19.000,00	19.000,00	0,00
2211.0003	Έσοδα από απαλλοτριώσεις (οικοπέδου στο ΟΤ25Α)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.0006	Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών	2.500,00	830,00	830,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0007	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.000,00	18.615,55	18.615,55	18.000,00	18.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.818.769,38	2.217.187,43	113.527,79	5.077.039,38	5.077.039,38	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.599.894,01	0,00	0,00	2.934.288,59	2.934.288,59	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.599.894,01	0,00	0,00	2.934.288,59	2.934.288,59	0,00
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»	1.599.894,01	0,00	0,00	2.934.288,59	2.934.288,59	0,00
3123.0001	Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ.για την εκτέλεση του έργου "Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
3123.0002	Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση του έργου "Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	341.690,69	0,00	0,00	324.998,07	324.998,07	0,00
3123.0003	Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	638.203,32	0,00	0,00	489.290,52	489.290,52	0,00
3123.0004	Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ.για "Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης"	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.218.875,37	2.217.187,43	113.527,79	2.142.750,79	2.142.750,79	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	1.235.752,17	1.234.064,23	66.475,08	1.189.524,13	1.189.524,13	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	367.632,40	366.194,58	7.805,78	362.692,89	362.692,89	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	22.617,26	22.617,26	78,74	22.595,16	22.595,16	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	304,12	304,12	0,00	304,12	304,12	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	62.194,54	61.944,42	1.125,68	61.747,08	61.747,08	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	95.093,44	95.093,44	2.775,30	93.720,89	93.720,89	0,00
3218.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικό έσοδο επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (2%)	71.942,14	71.942,14	2.775,30	70.569,59	70.569,59	0,00
3218.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εφαρμογή συμβάσεων	23.151,30	23.151,30	0,00	23.151,30	23.151,30	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	687.910,41	687.910,41	54.689,58	648.463,99	648.463,99	0,00
3219.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	419.494,98	419.494,98	12.671,10	415.689,59	415.689,59	0,00
3219.0002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων	10.276,93	10.276,93	0,00	10.276,93	10.276,93	0,00
3219.0003	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας	169,10	169,10	0,00	169,10	169,10	0,00
3219.0004	Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' του αρθ. 15	139.521,66	139.521,66	0,00	139.521,66	139.521,66	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το αρθρ.76,Ν.4257/2014	52.894,37	52.894,37	42.018,48	17.253,34	17.253,34	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	17.571,39	17.571,39	0,00	17.571,39	17.571,39	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Φ.Η.Χ (άρθρ.10 Ν.1080/80)	47.981,98	47.981,98	0,00	47.981,98	47.981,98	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	983.123,20	983.123,20	47.052,71	953.226,66	953.226,66	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	983.123,20	983.123,20	47.052,71	953.226,66	953.226,66	0,00
3221.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα από αποχέτευση	20.178,23	20.178,23	794,87	19.785,79	19.785,79	0,00
3221.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων	337,49	337,49	0,00	337,49	337,49	0,00
3221.0003	Έσοδα από απαλλοτριώσεις	772.243,71	772.243,71	44.573,27	743.844,07	743.844,07	0,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση λόγω προσκύρωσης	24.932,27	24.932,27	1.591,99	23.920,39	23.920,39	0,00
3221.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα έσοδα	165.431,50	165.431,50	92,58	165.338,92	165.338,92	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.226.725,00	2.115.654,53	2.098.712,42	2.937.609,60	2.937.609,60	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.913.100,00	1.813.699,46	1.796.757,35	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	340.000,00	336.234,72	336.234,72	360.000,00	360.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη)	340.000,00	336.234,72	336.234,72	360.000,00	360.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	299.000,00	334.670,66	317.728,55	461.900,00	461.900,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	220.282,23	220.282,23	280.000,00	280.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.000,00	22.148,06	5.205,95	7.500,00	7.500,00	0,00
4122.0001	Φόρος αμοιβών Δημάρχου-Αντιδημάρχων ,μελών ΔΣ και λοιπών συλλ.οργ.	2.000,00	1.937,07	1.937,07	2.500,00	2.500,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο από εισπραξη μισθωμάτων	5.000,00	20.210,99	3.268,88	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	90.000,00	92.211,87	92.211,87	170.000,00	170.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος Προμηθευτών	70.000,00	86.695,96	86.695,96	130.000,00	130.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	5.515,91	5.515,91	40.000,00	40.000,00	0,00
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)	2.000,00	28,50	28,50	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0001	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00
4124.0002	Εσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από παράβολα αδειών καταστημάτων (20%,Ν.4442/2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4124.0003	Εσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων (50%,Ν.4442/2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων.Συμβάσεων	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4129.0002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.224.000,00	1.116.256,38	1.116.256,38	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.224.000,00	1.116.256,38	1.116.256,38	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη)	180.000,00	149.806,45	149.806,45	240.000,00	240.000,00	0,00
4131.0003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ	550.000,00	581.600,96	581.600,96	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4131.0004	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	30.000,00	23.095,99	23.095,99	30.000,00	30.000,00	0,00
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΚΥΤ	0,00	7.393,54	7.393,54	0,00	0,00	0,00
4131.0008	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	190.000,00	169.119,31	169.119,31	215.000,00	215.000,00	0,00
4131.0011	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	3.000,00	2.067,38	2.067,38	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0012	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ τομέας ΝΠΔΔ -Υγειον/κή περίθαλψη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0014	ΕΠΑΣΦ.ΒΑΡΕΩΝ	26.000,00	24.098,43	24.098,43	26.000,00	26.000,00	0,00
4131.0015	Δόσεις επασφ.βαρέων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0016	Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ.	1.000,00	644,71	644,71	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0023	ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1%	13.000,00	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00
4131.0024	ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1%	21.000,00	252,11	252,11	0,00	0,00	0,00
4131.0025	Υπέρ αλληλεγγύης 2%	47.000,00	46.625,26	46.625,26	64.000,00	64.000,00	0,00
4131.0029	Κρατήσεις υπέρ ειδικής εισφοράς	12.000,00	376,22	376,22	18.000,00	18.000,00	0,00
4131.0030	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ	145.000,00	111.122,49	111.122,49	145.000,00	145.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	50.100,00	26.537,70	26.537,70	65.100,00	65.100,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	24.000,00	10.851,42	10.851,42	28.000,00	28.000,00	0,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν 4849/2021)	0,00	13.952,36	13.952,36	0,00	0,00	0,00
4142.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ.	0,00	5.097,36	5.097,36	0,00	0,00	0,00
4142.0004	Κράτηση υπέρ του Σωματίου εργαζομένων Δήμου Πεύκης	0,00	8.732,50	8.732,50	0,00	0,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	26.100,00	1.733,92	1.733,92	37.100,00	37.100,00	0,00
4149.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ.	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4149.0002	Κράτηση υπέρ του Σωματίου εργαζομένων	12.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4149.0003	Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4149.0004	Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	6.000,00	1.733,92	1.733,92	11.000,00	11.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	38.000,00	26.330,07	26.330,07	33.000,00	33.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	38.000,00	26.330,07	26.330,07	33.000,00	33.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	2.675,30	2.675,30	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	18.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0002	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.0003	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	6.250,87	6.250,87	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	8.403,90	8.403,90	27.000,00	27.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	275.625,00	275.625,00	275.625,00	219.609,60	219.609,60	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	275.625,00	275.625,00	275.625,00	219.609,60	219.609,60	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	275.625,00	275.625,00	275.625,00	219.609,60	219.609,60	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.424.331,61	2.424.331,61	2.424.331,61	2.545.697,20	2.545.697,20	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.424.331,61	2.424.331,61	2.424.331,61	2.545.697,20	2.545.697,20	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	621.792,89	621.792,89	621.792,89	314.650,34	314.650,34	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών	113.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	508.792,89	621.792,89	621.792,89	189.650,34	189.650,34	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.802.538,72	1.802.538,72	1.802.538,72	2.231.046,86	2.231.046,86	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	242.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	919.799,45	0,00	0,00	919.799,45	919.799,45	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	595.626,36	1.757.425,81	1.757.425,81	838.332,18	838.332,18	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	45.112,91	45.112,91	45.112,91	136.915,23	136.915,23	0,00
Σύνολα:		25.795.204,50	17.660.199,33	15.501.565,43	27.243.320,46	27.243.320,46	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.507.003,94	8.703.592,12	8.686.786,48	9.366.202,24	9.366.202,24	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	91.000,00	68.273,94	51.624,80	94.600,00	94.600,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	37.180,48	37.180,48	30.600,00	30.600,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.869.400,00	2.956.124,07	2.955.967,57	3.024.900,00	3.024.900,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	676.600,00	729.497,43	729.497,43	676.700,00	676.700,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	610.000,00	597.272,79	597.272,79	1.227.700,00	1.227.700,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.173.503,94	4.182.474,16	4.182.474,16	4.203.842,24	4.203.842,24	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	68.500,00	132.769,25	132.769,25	107.860,00	107.860,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.453.274,57	746.513,39	741.584,37	6.079.472,04	6.079.472,04	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	10.995,60	10.995,60	7.000,00	7.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	178.730,00	142.518,40	142.518,40	741.900,00	741.900,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.178.144,57	446.346,32	446.346,32	5.187.972,04	5.187.972,04	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	16.400,00	34.423,16	34.423,16	28.000,00	28.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	78.000,00	111.729,91	106.800,89	113.100,00	113.100,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.365.100,00	1.452.920,25	1.436.622,76	1.237.300,00	1.237.300,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.359.100,00	1.433.474,70	1.417.177,21	1.218.300,00	1.218.300,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.000,00	19.445,55	19.445,55	19.000,00	19.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.818.769,38	2.217.187,43	113.527,79	5.077.039,38	5.077.039,38	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.599.894,01	0,00	0,00	2.934.288,59	2.934.288,59	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.218.875,37	2.217.187,43	113.527,79	2.142.750,79	2.142.750,79	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.226.725,00	2.115.654,53	2.098.712,42	2.937.609,60	2.937.609,60	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.913.100,00	1.813.699,46	1.796.757,35	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	38.000,00	26.330,07	26.330,07	33.000,00	33.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	275.625,00	275.625,00	275.625,00	219.609,60	219.609,60	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.424.331,61	2.424.331,61	2.424.331,61	2.545.697,20	2.545.697,20	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.424.331,61	2.424.331,61	2.424.331,61	2.545.697,20	2.545.697,20	0,00
	Σύνολα:	25.795.204,50	17.660.199,33	15.501.565,43	27.243.320,46	27.243.320,46	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.958.625,39	4.902.948,58	4.902.948,58	6.755.316,58	6.755.316,58	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.205.844,56	3.022.398,16	3.022.398,16	2.320.045,81	2.320.045,81	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	243.630,00	224.953,31	224.953,31	231.900,00	231.900,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	46.630,00	46.170,00	46.170,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	46.630,00	46.170,00	46.170,00	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	46.630,00	46.170,00	46.170,00	0,00	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	123.200,00	116.374,30	116.374,30	153.900,00	153.900,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.200,00	112.961,50	112.961,50	153.000,00	153.000,00	0,00
6031.0001	Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου	64.000,00	63.089,50	63.089,50	75.000,00	75.000,00	0,00
6031.0002	Αμοιβές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία	48.000,00	46.872,00	46.872,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6031.0004	Αμοιβές ασκούμενου δικηγόρου	7.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6031.0005	Τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα Δήμου	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	3.412,80	3.412,80	900,00	900,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	65.800,00	57.599,01	57.599,01	74.000,00	74.000,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	30.800,00	26.319,79	26.319,79	39.000,00	39.000,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές γενικού γραμματέα Δήμου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	10.000,00	9.314,69	9.314,69	11.000,00	11.000,00	0,00
6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ειδικ.συνεργατών Δημάρχου	16.000,00	13.348,52	13.348,52	20.000,00	20.000,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με προσωρινή διαταγή	4.800,00	3.656,58	3.656,58	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο e-ΕΦΚΑ (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ.)	35.000,00	31.279,22	31.279,22	35.000,00	35.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	8.000,00	4.810,00	4.810,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	8.000,00	4.810,00	4.810,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	462.837,07	349.404,93	349.404,93	509.792,02	509.792,02	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	140.240,83	86.175,46	86.175,46	159.013,38	159.013,38	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	5.774,68	5.774,68	15.000,00	15.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	129.240,83	80.400,78	80.400,78	142.513,38	142.513,38	0,00
6117.0001	Αμοιβή υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) 2021-2023	4.278,00	4.278,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας 2021-23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2024-2025	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσίες ιατρού για τα μέλη ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	8.997,12	8.997,12	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0005	Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας 2023-24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0007	Υπηρεσίες παιδιάτρου παιδαγωγικών δομών	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2021-23	5.522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0012	Υποστήριξη λειτουργίας του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Δ/σης Εσωτερικού Ελέγχου, Προγραμματισμού & Οργάνωσης	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
6117.0013	Αμοιβή πραγματογνώμονα για την αγωγή Βούλγαρη στο δάσος Πεύκης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0016	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: Ψηφιακός μετασχηματισμός ΟΤΑ	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
6117.0018	Συμβουλευτικές υπηρεσίες διερεύνησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την απόκτηση ελεύθερων χώρων με στόχο την αξιοποίησή τους προς όφελος των πολιτών	37.200,00	37.015,98	37.015,98	0,00	0,00	0,00
6117.0019	Αμοιβή υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) 2023-2024	5.500,00	2.566,80	2.566,80	6.416,26	6.416,26	0,00
6117.0020	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018 και σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO 22301	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0021	Παροχή υπηρεσιών για ωρίμανση μελετών υπό ένταξη συγχρηματοδοτούμενων έργων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6117.0022	Ψηφιακή επικοινωνία & προώθηση δράσεων	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	197.200,00	187.723,63	187.723,63	264.000,00	264.000,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	155.000,00	150.833,40	150.833,40	194.000,00	194.000,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντι/χων, Προέδρου Δ.Σ.	155.000,00	150.833,40	150.833,40	194.000,00	194.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τις παρουσίες τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ & Ο.Ε. (άρθρο 175 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
6126	Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών	35.000,00	29.690,23	29.690,23	50.000,00	50.000,00	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών (αρθρ.93 Ν.3852/2010)	35.000,00	29.690,23	29.690,23	50.000,00	50.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.200,00	629,36	629,36	800,00	800,00	0,00
6132	Αποζημίωση σε Συμβούλια & Επιτροπές	2.200,00	629,36	629,36	800,00	800,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση εκπροσώπου ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπή διαγωνισμού	1.200,00	629,36	629,36	800,00	800,00	0,00
6132.0002	Αποζημίωση μελών επιτροπών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	123.196,24	74.876,48	74.876,48	85.978,64	85.978,64	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	123.196,24	74.876,48	74.876,48	85.978,64	85.978,64	0,00
6142.0002	Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2022-24	8.800,00	4.082,08	4.082,08	3.400,00	3.400,00	0,00
6142.0005	Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2022-23	19.996,24	17.947,76	17.947,76	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0008	Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2024-25	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6142.0012	Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2023-2024	15.000,00	10.646,64	10.646,64	22.178,64	22.178,64	0,00
6142.0013	Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το καλοκαίρι του 2024"	37.200,00	37.200,00	37.200,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6142.0015	Ψηφιοποίηση αρχείου υπηρεσίας δόμησης	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0020	Ψηφιοποίηση αρχείου δημοτολογίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0025	Αναβάθμιση & επέκταση συναγερμού στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	68.066,00	62.191,29	62.191,29	73.575,25	73.575,25	0,00
622	Επικοινωνίες	59.000,00	53.125,83	53.125,83	66.000,00	66.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	5.000,00	4.695,65	4.695,65	6.000,00	6.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	54.000,00	48.430,18	48.430,18	60.000,00	60.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.066,00	9.065,46	9.065,46	7.575,25	7.575,25	0,00
6251	Ασφάλιστρα Ακινήτων	9.066,00	9.065,46	9.065,46	7.575,25	7.575,25	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα Δημοτικών Κτιρίων	9.066,00	9.065,46	9.065,46	7.575,25	7.575,25	0,00
63	Φόροι - Τέλη	38.400,70	37.819,22	37.819,22	44.000,00	44.000,00	0,00
631	Φόροι	37.400,70	36.905,22	36.905,22	43.000,00	43.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	6.000,00	5.504,52	5.504,52	6.000,00	6.000,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων από καταθέσεις	6.000,00	5.504,52	5.504,52	6.000,00	6.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	31.400,70	31.400,70	31.400,70	37.000,00	37.000,00	0,00
6312.0001	Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013)	31.400,70	31.400,70	31.400,70	32.000,00	32.000,00	0,00
6312.0003	Φόρος προστιθέμενης αξίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	914,00	914,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	914,00	914,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0004	Λοιπά τέλη και φόροι	1.000,00	914,00	914,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	38.489,97	17.186,95	17.186,95	62.401,76	62.401,76	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.500,00	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.500,00	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Δημάρχου)	3.500,00	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	5.200,00	4.380,00	4.380,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.700,00	2.700,00	2.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6433.0001	Παροχή επαίνων, βραβείων, σε αριστούχους δημότες μαθητές σπουδαστές και φοιτητές	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6433.0002	Τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6433.0003	Παροχή αναμνηστικών δώρων σε μαθητές	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.680,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434.0002	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων κατά την διενέργεια των εκλογών	2.500,00	1.680,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	13.500,00	5.101,69	5.101,69	7.000,00	7.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	13.500,00	5.101,69	5.101,69	7.000,00	7.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων εορταστικών και εθνικών εκδηλώσεων	2.000,00	350,00	350,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443.0004	Δαπάνες φωτογραφικής κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων	2.000,00	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00
6443.0005	Λοιπές δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων	9.500,00	4.144,09	4.144,09	5.000,00	5.000,00	0,00
645	Συνδρομές	14.289,97	5.559,76	5.559,76	12.401,76	12.401,76	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.888,21	5.158,00	5.158,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	401,76	401,76	401,76	401,76	401,76	0,00
6453.0001	Συνδρομή κέντρου λήψης & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας	401,76	401,76	401,76	401,76	401,76	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	651,00	651,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	651,00	651,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6492.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με προσωρινή διαταγή	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6492.0002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με προσωρινή διαταγή	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6492.0003	Λοιπά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	174.983,32	173.659,61	173.659,61	792.990,18	792.990,18	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργι	3.500,00	2.176,29	2.176,29	4.995,77	4.995,77	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
6511.0003	Τόκοι Δανείων ΤΠ&Δ Δήμου Λυκόβρυσης	0,00	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	2.176,29	2.176,29	3.500,00	3.500,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	1.412,56	1.412,56	0,00
6516.0006	Χρεολύσια δανείων Τ.Π. & Δ.(Δ.Λυκόβρυσης)	0,00	0,00	0,00	1.412,56	1.412,56	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	171.483,32	171.483,32	171.483,32	787.994,41	787.994,41	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	22.595,78	22.595,78	22.595,78	288.113,14	288.113,14	0,00
6521.0001	Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων άρθρ.81,Ν.4316/2014	0,00	0,00	0,00	265.517,36	265.517,36	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων	22.595,78	22.595,78	22.595,78	22.595,78	22.595,78	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	148.887,54	148.887,54	148.887,54	499.881,27	499.881,27	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6526.0002	Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για αναδιάρθρωση ήδη συναφθέντων δανείων αρθρ.81,Ν.4316/2014	0,00	0,00	0,00	350.993,73	350.993,73	0,00
6526.0003	Χρεολύσια δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων	148.887,54	148.887,54	148.887,54	148.887,54	148.887,54	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.175.937,50	2.153.763,67	2.153.763,67	601.886,60	601.886,60	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.767.425,00	1.766.341,76	1.766.341,76	423.909,60	423.909,60	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	275.625,00	275.625,00	275.625,00	219.609,60	219.609,60	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.485.800,00	1.484.800,00	1.484.800,00	198.300,00	198.300,00	0,00
6715.0001	Απόδοση επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρθρ.13 Ν.2880/01)	78.300,00	77.300,00	77.300,00	78.300,00	78.300,00	0,00
6715.0002	Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες (ποσοστό Δ.Φ/Ν.1892/90)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6715.0003	Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (ποσοστό Δ.Φ/Ν.1892/90)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6715.0011	Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου " ΚΟΙ.Π.Α.Π."	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6715.0012	Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π.του Δήμου "ΠΕ.Α.Π."	650.500,00	650.500,00	650.500,00	0,00	0,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	6.000,00	5.916,76	5.916,76	6.000,00	6.000,00	0,00
6718.0001	Εισφορά στον Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	5.300,00	5.216,76	5.216,76	5.300,00	5.300,00	0,00
6718.0002	Ετήσια συνδρομή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α."	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	288.112,50	269.551,91	269.551,91	140.377,00	140.377,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	174.735,50	173.905,76	173.905,76	131.000,00	131.000,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ ΣΒΑΠ	7.000,00	6.170,26	6.170,26	7.000,00	7.000,00	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6721.0003	Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ	149.735,50	149.735,50	149.735,50	95.000,00	95.000,00	0,00
6721.0005	Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6721.0006	Εισφορά κεφαλαίου για το Διαδημοτικό Δίκτυο (Κέντρο Περίθαλψης Υιοθεσίας Αδεσπότην/ΚΕ.Π.Υ.Α)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	9.377,00	0,00	0,00	9.377,00	9.377,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	104.000,00	95.646,15	95.646,15	0,00	0,00	0,00
6726.0001	Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ	93.000,00	89.658,07	89.658,07	0,00	0,00	0,00
6726.0004	Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ στο Δήμο μας	6.000,00	5.988,08	5.988,08	0,00	0,00	0,00
6726.0006	Εισφορά κεφαλαίου για το Διαδημοτικό Δίκτυο (Κέντρο Περίθαλψης Υιοθεσίας Αδεσπότην/ΚΕ.Π.Υ.Α)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	120.400,00	117.870,00	117.870,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6731.0001	Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου: ΚΟΙ.Π.Α.Π."	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6731.0002	Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου:Π.Ε.Α.Π."	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.400,00	27.870,00	27.870,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6733.0001	Οικονομική ενίσχυση απόρων πολιτών (διατακτικές)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6733.0002	Δαπάνες περίθαλψης απόρων δημοτών	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6733.0004	Ταμείο Αλληλεγγύης για παροχή οικ. βοήθειας στους ασθενέστερους οικονομικά δημότες	4.000,00	3.870,00	3.870,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6733.0005	Δαπάνες κηδείας απόρων δημοτών	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	3.419,18	3.419,18	3.500,00	3.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	3.500,00	3.419,18	3.419,18	3.500,00	3.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6821.0001	Πρόστιμα άρθρ.54 Ν.4174/2013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.500,00	2.419,18	2.419,18	2.500,00	2.500,00	0,00
6823.0001	Τόκοι υπερημερίας πληρωμών διαφόρων οφειλών	2.500,00	2.419,18	2.419,18	2.500,00	2.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.856,50	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	17.856,50	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	17.856,50	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	17.856,50	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
7424.0001	Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία	17.856,50	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.734.924,33	1.863.450,42	1.863.450,42	4.435.270,77	4.435.270,77	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	56.814,98	56.062,82	56.062,82	77.000,00	77.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	56.814,98	56.062,82	56.062,82	77.000,00	77.000,00	0,00
8111	Πληρωμές ΠΟΕ	16.814,98	16.814,98	16.814,98	38.000,00	38.000,00	0,00
8111.0004	Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου Π.Ο.Ε.	13.034,98	13.034,98	13.034,98	38.000,00	38.000,00	0,00
8111.0009	Απόδοση υπολοίπου κατανομής 2022 λειτουργικών δαπανών σχολείων	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.000,00	39.247,84	39.247,84	39.000,00	39.000,00	0,00
8116.0001	Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ	40.000,00	39.247,84	39.247,84	39.000,00	39.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.951.100,00	1.807.387,60	1.807.387,60	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	340.000,00	336.234,72	336.234,72	360.000,00	360.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη)	340.000,00	336.234,72	336.234,72	360.000,00	360.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	299.000,00	276.784,42	276.784,42	461.900,00	461.900,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	199.693,78	199.693,78	280.000,00	280.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρου αμφοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.937,07	1.937,07	2.500,00	2.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8222.0001	Απόδοση φόρου αμμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.937,07	1.937,07	2.500,00	2.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	90.000,00	75.153,57	75.153,57	170.000,00	170.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου προμηθευτών	70.000,00	69.988,83	69.988,83	130.000,00	130.000,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	20.000,00	5.164,74	5.164,74	40.000,00	40.000,00	0,00
8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση 20% παραβόλων αδειών καταστημάτων (Ν.4442/2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση 50% από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων (Ν.4442/2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση χαρτοσήμου από είσπραξη μισθωμάτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8229.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8229.0002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.224.000,00	1.150.221,05	1.150.221,05	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.224.000,00	1.150.221,05	1.150.221,05	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών ΙΚΑ	550.000,00	549.739,08	549.739,08	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη)	180.000,00	179.724,87	179.724,87	240.000,00	240.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών Τ.Α.Π.Ι.Τ.	1.000,00	644,71	644,71	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ	30.000,00	29.210,27	29.210,27	30.000,00	30.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών ΜΤΠΥ	3.000,00	2.067,38	2.067,38	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση κρατήσεων ΕΤΕΑΕΠ	190.000,00	169.119,31	169.119,31	215.000,00	215.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση επασφάλιστρου βαρέων	26.000,00	24.098,43	24.098,43	26.000,00	26.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση δόσεων επασφάλιστρου βαρέων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ τομ.ΝΠΔΔ Υγειονομική περίθαλψη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0022	Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ	13.000,00	3.149,65	3.149,65	0,00	0,00	0,00
8231.0023	Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	20.967,16	20.967,16	0,00	0,00	0,00
8231.0024	Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης 2%	47.000,00	46.625,26	46.625,26	64.000,00	64.000,00	0,00
8231.0028	Απόδοση υπέρ ειδικής εισφοράς	12.000,00	376,22	376,22	18.000,00	18.000,00	0,00
8231.0030	Απόδοση υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ	145.000,00	124.498,71	124.498,71	145.000,00	145.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	50.100,00	26.254,06	26.254,06	65.100,00	65.100,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	24.000,00	10.851,42	10.851,42	28.000,00	28.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	26.100,00	15.402,64	15.402,64	37.100,00	37.100,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	100,00	97,50	97,50	100,00	100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0002	Απόδοση κράτησης; υπέρ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης	12.000,00	8.757,50	8.757,50	16.000,00	16.000,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου	8.000,00	5.097,36	5.097,36	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	6.000,00	1.450,28	1.450,28	11.000,00	11.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	18.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	18.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Πεύκης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0003	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	20.000,00	8.893,35	8.893,35	27.000,00	27.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	20.000,00	8.893,35	8.893,35	27.000,00	27.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.727.009,35	0,00	0,00	1.640.270,77	1.640.270,77	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.727.009,35	0,00	0,00	1.640.270,77	1.640.270,77	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.727.009,35	0,00	0,00	1.640.270,77	1.640.270,77	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Γενικών Υπηρεσιών	1.727.009,35	0,00	0,00	1.640.270,77	1.640.270,77	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.096.455,68	1.666.545,89	1.666.545,89	2.175.766,04	2.175.766,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.932.947,68	1.547.127,87	1.547.127,87	1.982.066,04	1.982.066,04	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.261.800,00	1.178.444,74	1.178.444,74	1.378.700,00	1.378.700,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	669.500,00	667.685,02	667.685,02	745.500,00	745.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	645.000,00	644.997,07	644.997,07	723.000,00	723.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	530.000,00	530.000,00	530.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6011.0006	Αποδοχές τακτικού προσωπικού ΚΕΠ	115.000,00	114.997,07	114.997,07	123.000,00	123.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.500,00	22.687,95	22.687,95	22.500,00	22.500,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Δ.Σ.	1.500,00	1.238,40	1.238,40	1.500,00	1.500,00	0,00
6012.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τακτικού Προσωπικού	23.000,00	21.449,55	21.449,55	21.000,00	21.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	341.800,00	308.961,00	308.961,00	365.200,00	365.200,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	330.000,00	299.021,66	299.021,66	357.000,00	357.000,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	330.000,00	299.021,66	299.021,66	330.000,00	330.000,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.800,00	9.939,34	9.939,34	8.200,00	8.200,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Δ.Σ.	1.500,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Προσωπικού ΙΔΑΧ	8.000,00	6.592,34	6.592,34	5.500,00	5.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	247.500,00	201.708,72	201.708,72	268.000,00	268.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	157.000,00	133.851,47	133.851,47	168.000,00	168.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-υγειονομική περίθαλψη)	42.000,00	29.429,15	29.429,15	45.000,00	45.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ)	22.000,00	18.105,70	18.105,70	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	7.000,00	6.353,60	6.353,60	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-κύρια σύνταξη)	86.000,00	79.963,02	79.963,02	90.000,00	90.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.500,00	67.857,25	67.857,25	100.000,00	100.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)	90.000,00	67.536,49	67.536,49	100.000,00	100.000,00	0,00
6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ.	500,00	320,76	320,76	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Μοριακός έλεγχος ανίχνευσης Covid 19 λοιπών υπηρεσιών	3.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ετών 2022, 2023	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	556.973,90	301.708,62	301.708,62	496.681,62	496.681,62	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	11.800,00	8.940,00	8.940,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.300,00	8.940,00	8.940,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6232.0001	Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ Δήμου Πεύκης	6.000,00	5.760,00	5.760,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6232.0004	Μίσθωμα ακινήτου για το Αρχείο του πρώην Δήμου Λυκόβρυσης	3.300,00	3.180,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχ/των για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.000,00	1.939,49	1.939,49	2.000,00	2.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.939,49	1.939,49	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	290.173,90	42.611,49	42.611,49	277.893,62	277.893,62	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	183.196,63	6.744,17	6.744,17	114.746,22	114.746,22	0,00
6261.0001	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	29.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0002	Εργασίες τροποποίησης υφιστάμενων ανελκυστήρων	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων, πορτών και παραθύρων Δημοτικών κτιρίων	3.500,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0005	Επέκταση δικτύων data, τηλεφωνικών γραμμών & ρεύματος σε γραφεία Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00
6261.0006	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (συν/νο)	122.498,63	4.574,17	4.574,17	94.906,22	94.906,22	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.565,27	5.935,35	5.935,35	37.597,83	37.597,83	0,00
6262.0002	Συντήρηση επισκευή & πιστοποίηση αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2021-2023	6.704,01	4.538,40	4.538,40	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση επισκευή & πιστοποίηση αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2023-2024	0,00	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2022-23	4.514,32	1.396,95	1.396,95	0,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 2023-24	1.000,00	0,00	0,00	5.503,53	5.503,53	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης Δημοτικών εγκαταστάσεων 2023-24	0,00	0,00	0,00	24.096,30	24.096,30	0,00
6262.0010	Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης Δημοτικών κτιρίων 2022-23	4.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & μοτοποδηλάτου (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.018,00	2.513,58	2.513,58	12.718,70	12.718,70	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές μηχανές γραφείου)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές μηχανές γραφείου) (συν/νο)	0,00	0,00	0,00	2.718,70	2.718,70	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές μηχανές γραφείου) 2021-23	10.018,00	2.513,58	2.513,58	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	34.598,00	10.496,73	10.496,73	22.930,87	22.930,87	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος Λυκόβρυσης	3.000,00	744,00	744,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού	6.386,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος Πεύκης	3.000,00	1.364,00	1.364,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2023-24	8.000,00	0,00	0,00	7.870,87	7.870,87	0,00
6265.0009	Συντήρηση ποδομακτρου	600,00	208,45	208,45	660,00	660,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2023-24	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2022-23	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0013	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2022-23	12.000,00	8.180,28	8.180,28	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	45.796,00	16.921,66	16.921,66	68.000,00	68.000,00	0,00
6266.0001	Τεχνική υποστήριξη υπαλλήλων στις μηχανογραφικές εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0002	Εργασίες μετάπτωσης παρελθόντων στοιχείων μισθοδοσίας στην τρέχουσα εφαρμογή	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση-αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικών και Διοικ/κών Υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων πολιτών για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών	4.836,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση ηλεκτρονικού οδηγού πόλης	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
6266.0008	Τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου	12.000,00	11.961,66	11.961,66	12.000,00	12.000,00	0,00
6266.0009	Συντήρηση λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ραντεβού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0010	Συντήρηση & αναβάθμιση και υποστήριξη συστήματος προτεραιότητας ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	253.000,00	248.217,64	248.217,64	203.988,00	203.988,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	252.500,00	248.217,64	248.217,64	202.500,00	202.500,00	0,00
6273.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου	250.000,00	246.313,71	246.313,71	200.000,00	200.000,00	0,00
6273.0004	Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου ΚΕΠ	1.000,00	930,96	930,96	1.000,00	1.000,00	0,00
6273.0005	Δαπάνες κοινοχρήστων Ακινήτου οδού Αγωνιστών 6	1.500,00	972,97	972,97	1.500,00	1.500,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
6277.0003	Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2023 - 2024	500,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	15.100,00	14.965,16	14.965,16	15.100,00	15.100,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.100,00	3.025,00	3.025,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	2.425,00	2.425,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	2.425,00	2.425,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6323.0001	Έξοδα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτ/των	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	12.000,00	11.940,16	11.940,16	12.000,00	12.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	12.000,00	11.940,16	11.940,16	12.000,00	12.000,00	0,00
6331.0003	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	12.000,00	11.940,16	11.940,16	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	22.500,00	7.613,12	7.613,12	20.000,00	20.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	500,00	422,80	422,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	422,80	422,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6411.0002	Έξοδα κίνησης επιβατηγών αυτ/των (διόδια, στάθμευσης κλπ)	500,00	422,80	422,80	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	1.032,13	1.032,13	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.032,13	1.032,13	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	12.000,00	1.768,86	1.768,86	11.000,00	11.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	1.019,28	1.019,28	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	9.000,00	749,58	749,58	7.000,00	7.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων Δήμου	2.000,00	749,58	749,58	2.000,00	2.000,00	0,00
6462.0002	Δημοσίευση προκηρύξεων τρίτων (αναδόχων)	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	8.000,00	4.389,33	4.389,33	6.000,00	6.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	8.000,00	4.389,33	4.389,33	6.000,00	6.000,00	0,00
6495.0001	Αποζημιώσεις σε τρίτους από αστικές ευθύνες του Δήμου	6.000,00	3.548,06	3.548,06	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0002	Αποζημιώσεις Δήμου από αστική ευθύνη τρίτων	1.000,00	841,27	841,27	0,00	0,00	0,00
6495.0003	Εργασίες επισκευής κλειδαριών & αντικατάστασης κλειδιών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0004	Αποφράξεις δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.073,78	38.896,23	38.896,23	66.084,42	66.084,42	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	34.092,00	19.204,95	19.204,95	17.933,90	17.933,90	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	617,02	617,02	1.000,00	1.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων υπηρεσίας (Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Κτηματολογίου κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικού τύπου κλπ	1.000,00	617,02	617,02	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	7.956,67	7.956,67	4.000,00	4.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2023-2024	6.000,00	5.957,51	5.957,51	4.000,00	4.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2021-23	2.000,00	1.999,16	1.999,16	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	25.092,00	10.631,26	10.631,26	12.933,90	12.933,90	0,00
6613.0005	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 2023-2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0006	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2023-2024	6.000,00	3.425,63	3.425,63	3.933,90	3.933,90	0,00
6613.0007	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0008	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών (γραφήτης, μελάνια κλπ)	10.000,00	3.971,72	3.971,72	7.000,00	7.000,00	0,00
6613.0012	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2021-23	1.978,40	1.977,56	1.977,56	0,00	0,00	0,00
6613.0013	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 2021-2023	2.613,60	1.256,35	1.256,35	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.473,78	5.542,12	5.542,12	5.000,00	5.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.473,78	5.542,12	5.542,12	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 2024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2023-2024	9.500,00	3.691,42	3.691,42	0,00	0,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2021-23	2.973,78	1.850,70	1.850,70	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	15.000,00	9.816,38	9.816,38	19.050,27	19.050,27	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	9.816,38	9.816,38	19.050,27	19.050,27	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2021-2023	12.000,00	9.658,83	9.658,83	0,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2023-2025	3.000,00	157,55	157,55	19.050,27	19.050,27	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.108,00	3.334,33	3.334,33	374,48	374,48	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.108,00	3.334,33	3.334,33	374,48	374,48	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Πεύκης	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημोट. Κτιρίων	2.000,00	1.895,93	1.895,93	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Λυκόβρυσης	744,00	74,40	74,40	374,48	374,48	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	17.725,77	17.725,77	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	13.725,77	13.725,77	0,00
6671.0002	Προμήθεια ελαστικών επιβατηγών αυτοκινήτων 2023-2024	0,00	0,00	0,00	2.625,77	2.625,77	0,00
6671.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	400,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	400,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	998,45	998,45	2.000,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	998,45	998,45	2.000,00	2.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάληψης	1.000,00	998,45	998,45	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	114.508,00	76.373,58	76.373,58	40.700,00	40.700,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	114.508,00	76.373,58	76.373,58	40.700,00	40.700,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	114.508,00	76.373,58	76.373,58	40.700,00	40.700,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	36.000,00	32.089,96	32.089,96	0,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	9.000,00	7.092,80	7.092,80	0,00	0,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια επίπλων & σκευών 2023	27.000,00	24.997,16	24.997,16	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	54.508,00	27.192,61	27.192,61	33.300,00	33.300,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών και μηχανών σάρωσης	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια σταθεροποιητών τάσεως (UPS)	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134.0007	Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών	8.800,00	8.592,61	8.592,61	0,00	0,00	0,00
7134.0008	Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια λογισμικών	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0010	Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134.0011	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet στα ΚΕΠ	17.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0012	Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών ΚΕΠ	19.096,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.000,00	17.091,01	17.091,01	7.400,00	7.400,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.407,43	1.407,43	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες του Δημ.Κατ/τος	1.000,00	663,98	663,98	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	6.000,00	28,00	28,00	3.400,00	3.400,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος FM200 και πυράντοχης γυψοσανίδας στο χώρο του Server του δημαρχείου της Πεύκης	15.000,00	14.991,60	14.991,60	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια μηχανημάτων σήμανσης εισόδου - εξόδου εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49.000,00	43.044,44	43.044,44	153.000,00	153.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.000,00	43.044,44	43.044,44	153.000,00	153.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.000,00	43.044,44	43.044,44	153.000,00	153.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	49.000,00	43.044,44	43.044,44	153.000,00	153.000,00	0,00
8116.0001	Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ	49.000,00	43.044,44	43.044,44	153.000,00	153.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	795.230,00	730.118,41	730.118,41	2.392.996,80	2.392.996,80	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	783.230,00	720.301,68	720.301,68	2.091.596,80	2.091.596,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	702.280,00	657.774,61	657.774,61	1.662.755,13	1.662.755,13	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	29.000,00	27.319,16	27.319,16	115.500,00	115.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	26.280,42	26.280,42	114.000,00	114.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	27.000,00	26.280,42	26.280,42	28.000,00	28.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π)	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6011.0003	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	1.038,74	1.038,74	1.500,00	1.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	143.000,00	141.171,34	141.171,34	520.000,00	520.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.000,00	140.673,33	140.673,33	518.000,00	518.000,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	66.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6021.0002	Αμοιβές Κοινωνικής Λειτουργού ΙΔΑΧ	10.000,00	9.947,12	9.947,12	0,00	0,00	0,00
6021.0003	Αποδοχές νοσηλευτών και λοιπών με σύμβαση Α.Χ"	19.000,00	18.805,94	18.805,94	21.000,00	21.000,00	0,00
6021.0004	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Α.Χ.	46.000,00	45.920,27	45.920,27	47.000,00	47.000,00	0,00
6021.0006	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π)	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0007	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	498,01	498,01	2.000,00	2.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	370.480,00	362.140,70	362.140,70	751.000,00	751.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	369.480,00	362.140,70	362.140,70	749.000,00	749.000,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")	62.000,00	58.554,28	58.554,28	50.000,00	50.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)	27.000,00	26.411,32	26.411,32	30.000,00	30.000,00	0,00
6041.0003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	280.480,00	277.175,10	277.175,10	128.000,00	128.000,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67)	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
6041.0006	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	149.300,00	124.654,54	124.654,54	259.200,00	259.200,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.800,00	5.264,28	5.264,28	24.400,00	24.400,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-υγειονομική περίθαλψη)	1.500,00	1.147,20	1.147,20	1.700,00	1.700,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ)	800,00	756,36	756,36	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-κύρια σύνταξη)	3.500,00	3.360,72	3.360,72	3.700,00	3.700,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	31.955,08	31.955,08	128.500,00	128.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	50.000,00	31.955,08	31.955,08	50.000,00	50.000,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π)	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	93.500,00	87.435,18	87.435,18	106.300,00	106.300,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")	16.000,00	13.223,47	13.223,47	17.000,00	17.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)	7.500,00	5.966,61	5.966,61	8.000,00	8.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	70.000,00	68.245,10	68.245,10	31.300,00	31.300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.500,00	2.488,87	2.488,87	17.055,13	17.055,13	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.500,00	2.488,87	2.488,87	17.055,13	17.055,13	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΚΟΙΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	12.159,78	12.159,78	0,00
6063.0003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2022-2024	5.500,00	2.488,87	2.488,87	4.895,35	4.895,35	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500,00	0,00	0,00	58.315,20	58.315,20	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	0,00	0,00	36.239,20	36.239,20	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
6112.0001	Αμοιβες τεχνικού ασφαλείας ΠΕΑΠ (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστή ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές λογιστή ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
6115.0003	Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή για διενέργεια απογραφής καταργούμενων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117	Αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών με σύμβαση Μίσθωσης Έργου	500,00	0,00	0,00	17.429,20	17.429,20	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες συμμόρφωσης (DPO) ΚΟΙΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών ιατρών και υγειονομικών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του ΚΕΠ Υγείας	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0003	Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0004	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού ΠΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6117.0005	Αμοιβες τεχνικού ασφαλείας ΠΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
6117.0006	Υπηρεσίες συμμόρφωσης (DPO) ΠΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	5.059,20	5.059,20	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	22.076,00	22.076,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	22.076,00	22.076,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού ΠΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού ΚΟΙΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6142.0004	Αμοιβές ηχολήπτη εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	36.050,00	29.252,01	29.252,01	234.679,19	234.679,19	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	25.400,00	22.246,00	22.246,00	31.732,00	31.732,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	23.800,00	20.646,00	20.646,00	29.732,00	29.732,00	0,00
6232.0001	Μίσθωμα στέγασης αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου	3.600,00	3.576,00	3.576,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα στέγασης Πολιιατρείου Δήμου Λυκόβρυσης	8.200,00	8.160,00	8.160,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6232.0003	Μισθώματα στέγασης 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης	12.000,00	8.910,00	8.910,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6232.0004	Μίσθωμα Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Λυκόβρυσης	0,00	0,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος μαστογραφίας	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.600,00	5.766,01	5.766,01	11.936,59	11.936,59	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	4.236,59	4.236,59	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.600,00	5.766,01	5.766,01	7.350,00	7.350,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιση των βρεφών και νηπίων των βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.050,00	1.240,00	1.240,00	183.623,60	183.623,60	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.253,66	6.253,66	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	5.753,60	5.753,60	0,00
6261.0002	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών	0,00	0,00	0,00	500,06	500,06	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	152.801,43	152.801,43	0,00
6262.0001	Συντήρηση Κολυμβητηρίου Πεύκης- Λυκόβρυσης ΠΕΑΠ (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	78.601,43	78.601,43	0,00
6262.0003	Συντήρηση Κολυμβητηρίου Πεύκης- Λυκόβρυσης ΠΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6262.0004	Δαπάνες καθαρισμού εγκαταστάσεων ΠΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	13.733,34	13.733,34	0,00
6263.0010	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών λεωφορείων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	2.116,66	2.116,66	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	4.050,00	1.240,00	1.240,00	8.718,51	8.718,51	0,00
6266.0001	Συντήρηση λογισμικών εφαρμογών ΠΕΑΠ (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	2.281,60	2.281,60	0,00
6266.0002	Συντήρηση λογιστικού συστήματος λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας	1.550,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση - αναβάθμιση και υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής Κοινωνικής Υπηρεσίας	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση & ανανέωση εφαρμογών λογισμικού ΚΟΙΠΑΠ (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	2.767,31	2.767,31	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0005	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστήματος διαχείρισης προσωπικού αδειών και ωρομέτρησης	0,00	0,00	0,00	669,60	669,60	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	7.387,00	7.387,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00	3.381,80	3.381,80	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού εγκαταστάσεων ΠΕΑΠ (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	3.381,80	3.381,80	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων	0,00	0,00	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	2.095,60	2.095,60	0,00
6277.0001	Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	2.095,60	2.095,60	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.200,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.200,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας Λεωφορείων	1.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323.0001	Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας Πολιτισμού, Κοιν. Πολιτικής	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.000,00	1.224,19	1.224,19	51.000,00	51.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	224,19	224,19	16.000,00	16.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	224,19	224,19	16.000,00	16.000,00	0,00
6463.0001	Δαπάνες δημοσιότητας (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")	1.000,00	224,19	224,19	13.000,00	13.000,00	0,00
6463.0002	Δαπάνες δημοσιότητας (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6471.0001	Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης & λειτουργίας κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6473.0002	Έξοδα προσωρινής φιλοξενίας απόρων & αστέγων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.200,00	31.060,87	31.060,87	84.847,28	84.847,28	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	200,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια αντιγριπτικών εμβολίων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΚΟΙΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	36.000,00	30.061,29	30.061,29	47.625,68	47.625,68	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	36.000,00	30.061,29	30.061,29	47.625,68	47.625,68	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου 2021-2023	32.500,00	28.872,63	28.872,63	0,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου 2023-2025	3.500,00	1.188,66	1.188,66	47.625,68	47.625,68	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6654.0001	Λειτουργικά έξοδα (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0002	Λειτουργικά έξοδα (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια υλικού για τη διενέργεια του test WISC	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος (δίχτυ ασφαλείας) στο Δημοτικό στάδιο Πεύκης	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	12.421,60	12.421,60	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	12.421,60	12.421,60	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6671.0003	Προμήθεια ελαστικών λεωφορείων 2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	421,60	421,60	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	999,58	999,58	0,00	0,00	0,00
6699	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	1.000,00	999,58	999,58	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	266.400,00	266.400,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εξοπλισμού (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια εξοπλισμού (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού Δημοτικού θεάτρου	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
7331.0001	Εργασίες για ειδικές κατασκευές & εγκαταστάσεις για την πυρασφάλεια των Παιδικών Σταθμών (Α & Β) Πεύκης	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
7331.0002	Εργασίες για τη διαρρύθμιση αίθουσας παρασκευής γάλακτος 2ου Παιδικού Σταθμού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.000,00	9.816,73	9.816,73	35.000,00	35.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	9.816,73	9.816,73	35.000,00	35.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.000,00	9.816,73	9.816,73	35.000,00	35.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	9.816,73	9.816,73	35.000,00	35.000,00	0,00
8116.0001	Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ	10.000,00	9.816,73	9.816,73	35.000,00	35.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.143.748,37	4.354.446,01	4.354.446,01	4.999.528,74	4.999.528,74	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.538.109,42	4.174.902,81	4.174.902,81	4.436.254,84	4.436.254,84	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.863.000,00	1.736.843,52	1.736.843,52	1.935.913,96	1.935.913,96	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.153.000,00	1.144.137,91	1.144.137,91	1.141.500,00	1.141.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.039.000,00	1.035.572,01	1.035.572,01	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.039.000,00	1.035.572,01	1.035.572,01	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	114.000,00	108.565,90	108.565,90	91.500,00	91.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	59.000,00	54.508,21	54.508,21	160.000,00	160.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	51.343,24	51.343,24	150.000,00	150.000,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	55.000,00	51.343,24	51.343,24	150.000,00	150.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	3.164,97	3.164,97	10.000,00	10.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	214.000,00	187.798,63	187.798,63	196.000,00	196.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	208.000,00	181.802,05	181.802,05	190.000,00	190.000,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	88.000,00	84.357,45	84.357,45	90.000,00	90.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67)	120.000,00	97.444,60	97.444,60	100.000,00	100.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	5.996,58	5.996,58	6.000,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	359.000,00	316.938,82	316.938,82	386.000,00	386.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	257.000,00	225.733,22	225.733,22	266.000,00	266.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-υγειονομική περίθαλψη)	55.000,00	46.286,22	46.286,22	58.000,00	58.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ)	36.000,00	31.563,31	31.563,31	38.000,00	38.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ)	69.000,00	59.942,10	59.942,10	70.000,00	70.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-κύρια σύνταξη)	97.000,00	87.941,59	87.941,59	100.000,00	100.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.000,00	16.354,96	16.354,96	55.000,00	55.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)	23.000,00	16.354,96	16.354,96	55.000,00	55.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	44.000,00	44.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο e-ΕΦΚΑ (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ.)	35.000,00	30.850,64	30.850,64	35.000,00	35.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	78.000,00	33.459,95	33.459,95	52.413,96	52.413,96	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	78.000,00	33.459,95	33.459,95	52.413,96	52.413,96	0,00
6063.0002	Προληπτική ιατρική για τους εργαζόμενους	17.000,00	3.793,30	3.793,30	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2022 - 2024	28.000,00	27.990,00	27.990,00	27.413,96	27.413,96	0,00
6063.0005	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0006	Μοριακός έλεγχος ανίχνευσης Covid 19 υπηρεσίας Περιβάλλοντος	3.000,00	1.676,65	1.676,65	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161.998,20	157.884,05	157.884,05	141.100,00	141.100,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.998,20	8.565,90	8.565,90	11.100,00	11.100,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	11.998,20	8.565,90	8.565,90	11.100,00	11.100,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες αποκατάστασης αφανών βλαβών υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0003	Παροχή υπηρεσιών για την ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης και πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι) των οδηγών του Δήμου	4.100,00	3.233,90	3.233,90	2.000,00	2.000,00	0,00
6142.0004	Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων Δ/σης Περιβάλλοντος	7.898,20	5.332,00	5.332,00	3.100,00	3.100,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	150.000,00	149.318,15	149.318,15	130.000,00	130.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών & φόρων	150.000,00	149.318,15	149.318,15	130.000,00	130.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.200.968,29	1.106.991,54	1.106.991,54	889.585,78	889.585,78	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	982.240,95	948.677,00	948.677,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	982.240,95	948.677,00	948.677,00	600.000,00	600.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	11.000,00	10.080,00	10.080,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	6.000,00	5.280,00	5.280,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6231.0001	Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης	6.000,00	5.280,00	5.280,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα αποθήκης υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Πεύκης	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	9.957,20	9.957,20	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	9.957,20	9.957,20	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	141.325,34	96.414,94	96.414,94	216.400,00	216.400,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	121.504,54	91.504,54	91.504,54	190.000,00	190.000,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	31.666,67	31.666,67	0,00
6263.0010	Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	121.504,54	91.504,54	91.504,54	158.333,33	158.333,33	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	19.820,80	4.910,40	4.910,40	26.400,00	26.400,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 2023-2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 2022-23	9.820,80	4.910,40	4.910,40	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	56.402,00	41.862,40	41.862,40	52.185,78	52.185,78	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	56.402,00	41.862,40	41.862,40	52.185,78	52.185,78	0,00
6277.0002	Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 2023-2024	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6277.0004	Εργασίες λειοτεμαχισμού και αποκομιδής ογκοδών & πρασίνων υπολειμμάτων Δ.Ε.Λυκόβρυσης και μεταφορά και απόρριψής τους σε αδειοδοτούμενο χώρο 2023-24	20.000,00	19.976,40	19.976,40	0,00	0,00	0,00
6277.0005	Διάθεση αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών	1.000,00	0,00	0,00	8.985,78	8.985,78	0,00
6277.0006	Εργασίες λειοτεμαχισμού και αποκομιδής ογκοδών & πρασίνων υπολειμμάτων Δ.Ε.Πεύκης και μεταφορά και απόρριψής τους σε αδειοδοτούμενο χώρο 2023-24	20.000,00	19.976,40	19.976,40	0,00	0,00	0,00
6277.0008	Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 2021-2023	4.402,00	1.909,60	1.909,60	0,00	0,00	0,00
6277.0010	Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους από ΚΔΑΥ 2023-2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0011	Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους από ΚΔΑΥ 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	4.959,00	4.959,00	5.000,00	5.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.959,00	4.959,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	2.959,00	2.959,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0001	Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των Υπηρεσίας Καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	17.000,00	16.863,90	16.863,90	17.000,00	17.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	17.000,00	16.863,90	16.863,90	17.000,00	17.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	17.000,00	16.863,90	16.863,90	17.000,00	17.000,00	0,00
6411.0001	Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας (διόδια Αττικής Οδού)	17.000,00	16.863,90	16.863,90	17.000,00	17.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	490.142,93	385.334,17	385.334,17	408.078,30	408.078,30	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	16.037,80	14.949,66	14.949,66	17.500,00	17.500,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	4.999,06	4.999,06	2.500,00	2.500,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια τροφίμων κλπ για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων	5.000,00	4.999,06	4.999,06	2.500,00	2.500,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	11.037,80	9.950,60	9.950,60	15.000,00	15.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σάκκους απορριμμάτων) 2023-2025	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,σάκκοι απορριμμάτων 2021-2023	10.037,80	9.950,60	9.950,60	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	145.000,00	127.454,40	127.454,40	220.268,79	220.268,79	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	145.000,00	127.454,40	127.454,40	220.268,79	220.268,79	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων καθαριότητας 2021-2023	122.000,00	121.965,55	121.965,55	0,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων καθαριότητας 2023-2025	23.000,00	5.488,85	5.488,85	220.268,79	220.268,79	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	12.866,73	10.199,63	10.199,63	10.500,00	10.500,00	0,00
6652	Προμήθεια διαφόρων ειδών για την υπηρεσία καθ/τος	12.866,73	10.199,63	10.199,63	10.500,00	10.500,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια άλατος για τον πάγο	5.996,57	4.749,21	4.749,21	6.000,00	6.000,00	0,00
6652.0002	Προμήθεια παγκάκια 2024	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6652.0003	Προμήθεια ξυλείας 2024	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6652.0005	Προμήθεια ξυλείας για παγκάκια 2022-2023	5.870,16	5.450,42	5.450,42	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια καουτσούκ οριοθέτησης κάδων	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	294.238,40	219.987,31	219.987,31	122.433,34	122.433,34	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	294.238,40	219.987,31	219.987,31	122.433,34	122.433,34	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μεγάλων οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	261.728,80	199.052,42	199.052,42	84.833,34	84.833,34	0,00
6671.0006	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου ((Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6671.0007	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2022-2023	20.509,60	20.484,89	20.484,89	0,00	0,00	0,00
6671.0008	Προμήθεια & τοποθέτηση μουςαμάδων σε φορητά του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0009	Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τα απορ/ρα του Δήμου	1.000,00	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6671.0010	Προμήθεια καρτών ταχογράφου για τους οδηγούς του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0011	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2023-2024	1.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	22.000,00	12.743,17	12.743,17	24.976,17	24.976,17	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	22.000,00	12.743,17	12.743,17	24.976,17	24.976,17	0,00
6699.0001	Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2024 - 2025	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	1.000,00	990,30	990,30	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0004	Προμήθεια εργαλείων & εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας 2024-25	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων & εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας 2023-24	10.000,00	3.107,07	3.107,07	4.997,57	4.997,57	0,00
6699.0006	Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2023 - 2024	5.000,00	2.661,24	2.661,24	4.978,60	4.978,60	0,00
6699.0008	Προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνικού προσωπικού Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών	6.000,00	5.984,56	5.984,56	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	800.000,00	766.026,63	766.026,63	1.039.576,80	1.039.576,80	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	800.000,00	766.026,63	766.026,63	1.039.576,80	1.039.576,80	0,00
6721	Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α	800.000,00	766.026,63	766.026,63	800.000,00	800.000,00	0,00
6726	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	239.576,80	239.576,80	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	83.674,86	65.475,93	65.475,93	131.600,00	131.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	82.674,86	65.475,93	65.475,93	116.600,00	116.600,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	82.674,86	65.475,93	65.475,93	116.600,00	116.600,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια οχημάτων Δ/σης Περιβάλλοντος από Δ.Δ.Δ.Υ.	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια & εγκατάσταση νέου λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	73.654,86	56.455,93	56.455,93	111.600,00	111.600,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2023	19.445,41	4.172,57	4.172,57	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2023	37.200,00	36.783,36	36.783,36	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πεύκης 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια μεταλλικών ιστών φωτισμού & αντικατάσταση τσιμεντένιων	17.009,45	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λυκόβρυσης 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
73	Έργα	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7335.0004	Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου φωτισμού με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (θυγατρική της ΔΕΗ)	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7412.0001	Μελέτη αποτελεσματικότητας ενεργειακής κατανάλωσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	521.964,09	114.067,27	114.067,27	431.673,90	431.673,90	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	157.410,40	114.067,27	114.067,27	74.000,00	74.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	157.410,40	114.067,27	114.067,27	74.000,00	74.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	157.410,40	114.067,27	114.067,27	74.000,00	74.000,00	0,00
8116.0001	Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ	157.410,40	114.067,27	114.067,27	74.000,00	74.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	364.553,69	0,00	0,00	357.673,90	357.673,90	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	364.553,69	0,00	0,00	357.673,90	357.673,90	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	364.553,69	0,00	0,00	357.673,90	357.673,90	0,00
8511.0001	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	364.553,69	0,00	0,00	357.673,90	357.673,90	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	115.154,19	25.024,56	25.024,56	153.495,68	153.495,68	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.441,00	25.024,56	25.024,56	74.997,03	74.997,03	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.941,00	18.941,00	18.941,00	49.998,70	49.998,70	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.941,00	18.941,00	18.941,00	49.998,70	49.998,70	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.941,00	18.941,00	18.941,00	49.998,70	49.998,70	0,00
6142.0001	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2023 - 2024	6.000,00	0,00	0,00	29.998,70	29.998,70	0,00
6142.0005	Επισκευή φρεατίων τύπο Α2 και Α3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0006	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2022-2023	18.941,00	18.941,00	18.941,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.500,00	1.091,20	1.091,20	19.000,00	19.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση & ανακατασκευή αρδευτικών δικτύων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.500,00	1.091,20	1.091,20	4.000,00	4.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.500,00	1.091,20	1.091,20	4.000,00	4.000,00	0,00
6277.0001	Απεντόμωση μωκτονια φρεατίων κοινοχρήστων χώρων 2024	1.500,00	1.091,20	1.091,20	4.000,00	4.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	4.992,36	4.992,36	5.998,33	5.998,33	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	4.992,36	4.992,36	5.998,33	5.998,33	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	4.992,36	4.992,36	5.998,33	5.998,33	0,00
6662.0002	Προμήθεια υλικών ύδρευσης & αποχέτευσης 2023-24	5.000,00	4.992,36	4.992,36	1.998,33	1.998,33	0,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών ύδρευσης & αποχέτευσης 2024-25	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
73	Έργα	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0001	Εξωτερικές διακλαδώσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2022-2023	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0008	Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	41.713,19	0,00	0,00	41.298,65	41.298,65	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	41.713,19	0,00	0,00	41.298,65	41.298,65	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	41.713,19	0,00	0,00	41.298,65	41.298,65	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	41.713,19	0,00	0,00	41.298,65	41.298,65	0,00
8511.0001	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	41.713,19	0,00	0,00	41.298,65	41.298,65	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.616.672,47	642.582,71	642.582,71	1.372.053,66	1.372.053,66	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	602.440,67	448.451,95	448.451,95	543.316,55	543.316,55	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	355.500,00	328.997,55	328.997,55	353.208,14	353.208,14	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	214.000,00	208.297,17	208.297,17	211.250,00	211.250,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	197.049,78	197.049,78	200.000,00	200.000,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	200.000,00	197.049,78	197.049,78	200.000,00	200.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	11.247,39	11.247,39	11.250,00	11.250,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	71.500,00	69.643,15	69.643,15	73.000,00	73.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	67.144,91	67.144,91	70.000,00	70.000,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου	68.000,00	67.144,91	67.144,91	70.000,00	70.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	2.498,24	2.498,24	3.000,00	3.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	67.000,00	48.589,47	48.589,47	67.000,00	67.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	52.000,00	33.657,26	33.657,26	52.000,00	52.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-υγειονομική περίθαλψη)	10.000,00	4.798,19	4.798,19	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ)	5.000,00	3.382,06	3.382,06	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου(ΤΣΜΕΔΕ)	12.000,00	9.908,14	9.908,14	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ)	5.000,00	1.483,80	1.483,80	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-κύρια σύνταξη)	20.000,00	14.085,07	14.085,07	20.000,00	20.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	14.932,21	14.932,21	15.000,00	15.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Α.Χ.	15.000,00	14.932,21	14.932,21	15.000,00	15.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	2.467,76	2.467,76	1.958,14	1.958,14	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	2.467,76	2.467,76	1.958,14	1.958,14	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2022-2024	3.000,00	2.467,76	2.467,76	1.958,14	1.958,14	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	164.949,80	72.326,79	72.326,79	144.318,40	144.318,40	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	9.300,00	3.100,00	3.100,00	49.600,00	49.600,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	9.300,00	3.100,00	3.100,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6112.0001	Υπηρεσίες σιδηρουργικών εργασιών	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6112.0002	Υπηρεσίες ξυλουργικών εργασιών	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6112.0003	Υπηρεσίες εργασιών ελαιοχρωματισμού	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6112.0004	Υπηρεσίες χωματουργικών εργασιών	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έκδοση πιστοποιητικών πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	131.185,80	48.419,59	48.419,59	59.718,40	59.718,40	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	131.185,80	48.419,59	48.419,59	59.718,40	59.718,40	0,00
6142.0004	Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2021-2022	32.190,40	10.099,80	10.099,80	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2021-2022	22.791,20	7.480,30	7.480,30	0,00	0,00	0,00
6142.0016	Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου 2022-23	3.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0024	Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2022-23	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0025	Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2022-23	2.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0026	Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2023-24	0,00	0,00	0,00	24.899,20	24.899,20	0,00
6142.0027	Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2023-24	0,00	0,00	0,00	34.819,20	34.819,20	0,00
6142.0028	Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0029	Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης (πρωτοβάθμιος έλεγχος)	31.000,00	30.839,49	30.839,49	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	24.464,00	20.807,20	20.807,20	35.000,00	35.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.464,00	20.807,20	20.807,20	35.000,00	35.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας	16.500,00	16.368,00	16.368,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6162.0002	Εργασίες διαχωρισμού μετρητών ΔΕΗ σε εκμισθωμένα καταστήματα το Δήμου	4.464,00	4.439,20	4.439,20	15.000,00	15.000,00	0,00
6162.0003	Προμήθεια λοιπών υλικών για έκτακτα φαινόμενα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6162.0004	Μίσθωση ακινήτων για έκτακτη στέγαση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6162.0005	Προμήθεια εφαρμογής ελέγχου εκτάκτων φαινομένων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	44.690,80	25.023,20	25.023,20	9.000,00	9.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	4.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχανήματος για αφαίρεση - μετατόπιση περριπτέρου	4.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.490,80	25.023,20	25.023,20	2.100,00	2.100,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	37.000,00	22.196,00	22.196,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Προμήθεια & εργασίες τοποθέτησης συστήματος πυρόσβεσης στο αμαξοστάσιο του Δήμου	37.000,00	22.196,00	22.196,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων Τ.Υ. (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.490,80	2.827,20	2.827,20	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ.2023-2024	800,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
6266.0002	Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ. 2021-2023	2.690,80	2.690,80	2.690,80	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.300,07	22.104,41	22.104,41	36.790,01	36.790,01	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	5.000,00	983,62	983,62	1.785,96	1.785,96	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	983,62	983,62	1.785,96	1.785,96	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Υ. 2021-2023	4.000,00	983,62	983,62	0,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Υ. 2023-2025	1.000,00	0,00	0,00	1.785,96	1.785,96	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.499,84	541,07	541,07	2.499,84	2.499,84	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.499,84	541,07	541,07	2.499,84	2.499,84	0,00
6654.0003	Προμήθεια ειδικών φωτοτυπιτών 2022-2024	2.499,84	541,07	541,07	2.499,84	2.499,84	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	29.800,23	20.579,72	20.579,72	29.947,60	29.947,60	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	29.800,23	20.579,72	20.579,72	29.947,60	29.947,60	0,00
6662.0001	Προμήθεια δομικών υλικών 2023	9.999,48	7.976,37	7.976,37	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφάλτου 2024-2025	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια δομικών υλικών 2024-2025	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια χρωμάτων & ειδών χρωματοπωλείου 2024-25	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου 2023-2024	1.000,00	338,07	338,07	4.947,60	4.947,60	0,00
6662.0009	Προμήθεια χρωμάτων & ειδών χρωματοπωλείου 2022-23	14.970,64	9.012,32	9.012,32	0,00	0,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια ασφάλτου 2021-2023	3.830,11	3.252,96	3.252,96	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.556,61	2.556,61	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.556,61	2.556,61	0,00
6671.0001	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	439,95	439,95	0,00
6671.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων Τ.Υ. (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	2.116,66	2.116,66	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	902.391,80	102.005,72	102.005,72	703.737,11	703.737,11	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια & τοποθέτηση κερκίδων & στεγάστρων στο διαδημοτικό γήπεδο Λυκόβρυσης-Μεταμόρφωσης	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7135.0013	Έξυπνος αστικός εξοπλισμός για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	811.000,00	22.812,28	22.812,28	688.157,91	688.157,91	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	808.000,00	22.812,28	22.812,28	685.157,91	685.157,91	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	20.000,00	19.976,40	19.976,40	0,00	0,00	0,00
7321.0002	Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού χώρου (γηπέδου βόλει) στον προάυλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου Πεύκης	20.000,00	19.976,40	19.976,40	0,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7322.0002	Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.000,00	2.835,88	2.835,88	7.238,44	7.238,44	0,00
7323.0001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών οδικής ασφάλειας 2024-25	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7323.0002	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών οδικής ασφάλειας 2023-24	3.000,00	2.835,88	2.835,88	6.238,44	6.238,44	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	785.000,00	0,00	0,00	605.919,47	605.919,47	0,00
7326.0003	Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων οργάνων άθλησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0008	Κατασκευή Κ.Α.Π.Η Κάτω Πεύκης	782.000,00	0,00	0,00	605.919,47	605.919,47	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7333.0003	Συντήρηση διαβάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	16.991,80	4.793,44	4.793,44	15.579,20	15.579,20	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	16.991,80	4.793,44	4.793,44	15.579,20	15.579,20	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	16.991,80	4.793,44	4.793,44	15.579,20	15.579,20	0,00
7411.0002	Παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μελέτης του Γ.Π.Σ Λυκόβρυσης	0,00	0,00	0,00	13.380,84	13.380,84	0,00
7411.0003	Φωτοερμηνεία σε διάφορα σημεία του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411.0005	Μελέτη αναθεώρησης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Γ.Π.Σ. Λυκόβρυσης	5.991,80	4.793,44	4.793,44	1.198,36	1.198,36	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0024	Τεχνική υποστήριξη για την μελέτη εφαρμογής άμεσων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	111.840,00	92.125,04	92.125,04	125.000,00	125.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	111.840,00	92.125,04	92.125,04	125.000,00	125.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	111.840,00	92.125,04	92.125,04	125.000,00	125.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	111.840,00	92.125,04	92.125,04	125.000,00	125.000,00	0,00
8116.0001	Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ	111.840,00	92.125,04	92.125,04	125.000,00	125.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	521.621,63	452.045,19	452.045,19	454.685,34	454.685,34	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	386.606,87	340.581,04	340.581,04	335.071,02	335.071,02	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	153.500,00	137.107,63	137.107,63	161.916,28	161.916,28	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	86.000,00	83.560,34	83.560,34	102.500,00	102.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	74.000,00	74.000,00	74.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	9.560,34	9.560,34	10.500,00	10.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	34.500,00	28.788,01	28.788,01	30.000,00	30.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	25.548,96	25.548,96	26.000,00	26.000,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	30.000,00	25.548,96	25.548,96	26.000,00	26.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	3.239,05	3.239,05	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	26.000,00	21.323,40	21.323,40	25.500,00	25.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	15.589,35	15.589,35	19.500,00	19.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-υγειονομική περίθαλψη)	4.000,00	3.669,74	3.669,74	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ)	2.500,00	2.419,61	2.419,61	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-κύρια σύνταξη)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	5.734,05	5.734,05	6.000,00	6.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	5.734,05	5.734,05	6.000,00	6.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	3.435,88	3.435,88	3.916,28	3.916,28	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.000,00	3.435,88	3.435,88	3.916,28	3.916,28	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2022-2024	5.000,00	3.435,88	3.435,88	3.916,28	3.916,28	0,00
6063.0004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	167.646,92	158.645,29	158.645,29	100.854,07	100.854,07	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	156.432,24	156.432,24	90.000,00	90.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	156.432,24	156.432,24	90.000,00	90.000,00	0,00
6213.0001	Αντίτιμο ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	156.432,24	156.432,24	90.000,00	90.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	700,00	198,05	198,05	700,00	700,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	198,05	198,05	700,00	700,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου	700,00	198,05	198,05	700,00	700,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.946,92	2.015,00	2.015,00	10.154,07	10.154,07	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	3.166,67	3.166,67	0,00
6263.0002	Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	3.166,67	3.166,67	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.946,92	2.015,00	2.015,00	6.987,40	6.987,40	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2023 - 2024	1.000,00	0,00	0,00	6.987,40	6.987,40	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2021	2.958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2022-2023	2.988,40	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	1.935,00	1.935,00	2.500,00	2.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.935,00	1.935,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	1.935,00	1.935,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυ/των υπηρεσίας πρασίνου	2.000,00	1.935,00	1.935,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	Έξοδα ΚΤΕΟ αυ/των υπηρεσίας πρασίνου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.959,95	42.893,12	42.893,12	69.800,67	69.800,67	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.000,00	8.166,67	8.166,67	8.929,82	8.929,82	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.000,00	8.166,67	8.166,67	8.929,82	8.929,82	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφορικά μέσα υπηρεσίας πρασίνου 2021-2023	8.200,00	8.166,67	8.166,67	0,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφορικά μέσα υπηρεσίας πρασίνου 2023-2025	800,00	0,00	0,00	8.929,82	8.929,82	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.926,63	2.926,63	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.926,63	2.926,63	0,00
6671.0002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	759,97	759,97	0,00
6671.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025)	0,00	0,00	0,00	2.166,66	2.166,66	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	53.959,95	34.726,45	34.726,45	57.944,22	57.944,22	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	32.185,82	27.699,49	27.699,49	34.479,91	34.479,91	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6692.0002	Προμήθεια φυτών και λοιπών κηποτεχνικών ειδών 2023-2024	1.000,00	0,00	0,00	34.479,91	34.479,91	0,00
6692.0003	Προμήθεια Δένδρων, Φυτών,Ανθέων και Θάμνων 2022 - 2023	31.185,82	27.699,49	27.699,49	0,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	4.998,47	148,80	148,80	4.493,85	4.493,85	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα κλπ) 2023-2024	1.998,47	0,00	0,00	4.493,85	4.493,85	0,00
6693.0004	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα κλπ) 2023	3.000,00	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υπηρεσίας πρασίνου	16.775,66	6.878,16	6.878,16	18.970,46	18.970,46	0,00
6699.0002	Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2023-2024	1.000,00	0,00	0,00	3.972,09	3.972,09	0,00
6699.0003	Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2023-2024	1.000,00	0,00	0,00	8.999,92	8.999,92	0,00
6699.0004	Προμήθεια αναλωσίμων υπηρεσίας πρασίνου 2022-2023	7.116,86	221,72	221,72	0,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2022-23	6.658,80	6.656,44	6.656,44	0,00	0,00	0,00
6699.0013	Προμήθεια αναλωσίμων υπηρεσίας πρασίνου 2023-2024	1.000,00	0,00	0,00	5.998,45	5.998,45	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	123.014,76	99.482,10	99.482,10	97.614,32	97.614,32	0,00
73	Έργα	123.014,76	99.482,10	99.482,10	97.614,32	97.614,32	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	123.014,76	99.482,10	99.482,10	97.614,32	97.614,32	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	123.014,76	99.482,10	99.482,10	97.614,32	97.614,32	0,00
7336.0002	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου 2023-24	18.600,00	5.307,20	5.307,20	21.228,80	21.228,80	0,00
7336.0004	Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2022-2023	29.944,76	26.768,50	26.768,50	0,00	0,00	0,00
7336.0006	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ..Ε.Πεύκης 2022-23	27.416,40	27.416,40	27.416,40	0,00	0,00	0,00
7336.0007	Εργασίες ψεκασμού για την προστασία των δέντρων και φυτών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0008	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ..Ε.Λυκόβρυσης 2022-2023	27.453,60	27.453,60	27.453,60	0,00	0,00	0,00
7336.0009	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου 2024-25	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7336.0011	Καθαρισμός & κοπή χόρτων σε δάση για την αντιπυρική προστασία	3.300,00	3.236,40	3.236,40	3.300,00	3.300,00	0,00
7336.0014	Συντήρηση συντριβανιών 2022-2023	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
7336.0015	Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2023-2024	6.000,00	0,00	0,00	37.135,52	37.135,52	0,00
7336.0016	Συντήρηση συντριβανιών 2023-2024	1.000,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.000,00	11.982,05	11.982,05	22.000,00	22.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.000,00	11.982,05	11.982,05	22.000,00	22.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.000,00	11.982,05	11.982,05	22.000,00	22.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	11.982,05	11.982,05	22.000,00	22.000,00	0,00
8116.0001	Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ	12.000,00	11.982,05	11.982,05	22.000,00	22.000,00	0,00
55	Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
7341	Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ τμήμα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
7341.0001	Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	745.841,25	745.841,25	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	745.841,25	745.841,25	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	676.700,00	676.700,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (Παιδικοί Σταθμοί)	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ (Παιδικοί Σταθμοί)	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ (Παιδικοί Σταθμοί)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	113.700,00	113.700,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Παιδικοί Σταθμοί)	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου (Παιδικοί Σταθμοί)	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (Παιδικοί Σταθμοί)	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	69.141,25	69.141,25	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	69.141,25	69.141,25	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	69.141,25	69.141,25	0,00
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων (γάλα νηπίων) / συνεχιζόμενη σύμβαση	0,00	0,00	0,00	2.368,76	2.368,76	0,00
6481.0002	Προμήθεια τροφίμων (αρτοποιία) / συνεχιζόμενη σύμβαση	0,00	0,00	0,00	4.394,01	4.394,01	0,00
6481.0003	Προμήθεια τροφίμων (κρεοπωλείο) / συνεχιζόμενη σύμβαση	0,00	0,00	0,00	3.560,48	3.560,48	0,00
6481.0004	Προμήθεια τροφίμων (παντοπωλείο, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα) / συνεχιζόμενη σύμβαση	0,00	0,00	0,00	25.318,00	25.318,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6481.0005	Προμήθεια τροφίμων (γάλα νηπίων) 2024-2025	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6481.0006	Προμήθεια τροφίμων (αρτοποιία) 2024-2025	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6481.0007	Προμήθεια τροφίμων (μαναβική) 2024-2025	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6481.0008	Προμήθεια τροφίμων (κρεοπωλείο) 2024-2025	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια τροφίμων (παντοπωλείο, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα) 2024-2025	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	8.443.398,02	396.646,64	396.646,64	5.278.712,63	5.278.712,63	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	230.595,96	0,00	0,00	230.595,96	230.595,96	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	230.595,96	0,00	0,00	230.595,96	230.595,96	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	230.595,96	0,00	0,00	230.595,96	230.595,96	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείου για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6525.0002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6525.0003	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	109.595,96	0,00	0,00	109.595,96	109.595,96	0,00
6526.0001	Χρεωλύσιο δανείου για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	51.999,30	0,00	0,00	51.999,30	51.999,30	0,00
6526.0002	Χρεωλύσιο δανείου για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	28.657,54	0,00	0,00	28.657,54	28.657,54	0,00
6526.0003	Χρεωλύσιο δανείου για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"	28.939,12	0,00	0,00	28.939,12	28.939,12	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.212.802,06	396.646,64	396.646,64	5.048.116,67	5.048.116,67	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	614.125,69	341.277,76	341.277,76	270.818,49	270.818,49	0,00
713	Προμήθειες παγίων	614.125,69	341.277,76	341.277,76	270.818,49	270.818,49	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	614.125,69	341.277,76	341.277,76	270.818,49	270.818,49	0,00
7131.0001	Προμήθεια & τοποθέτηση στεγάστρων αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	47.990,49	0,00	0,00	47.990,49	47.990,49	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	120.000,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	223.135,20	222.237,76	222.237,76	0,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	223.000,00	0,00	0,00	222.828,00	222.828,00	0,00
73	Έργα	6.480.659,68	55.368,88	55.368,88	3.685.121,16	3.685.121,16	0,00
734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	6.480.659,68	55.368,88	55.368,88	3.685.121,16	3.685.121,16	0,00
7341	Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ τμήμα του Π.Δ.Ε.	6.480.659,68	55.368,88	55.368,88	3.685.121,16	3.685.121,16	0,00
7341.0001	Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0002	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	2.011,36	0,00	0,00	2.011,36	2.011,36	0,00
7341.0003	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7341.0004	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	71.800,00	55.368,88	55.368,88	0,00	0,00	0,00
7341.0005	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης	722.103,00	0,00	0,00	722.103,00	722.103,00	0,00
7341.0007	Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης και του 3ου Δημοτικού Σχολείου - 5ου Νηπιαγωγείου Πεύκης (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	563.203,32	0,00	0,00	440.573,96	440.573,96	0,00
7341.0008	Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	75.000,00	0,00	0,00	48.716,56	48.716,56	0,00
7341.0009	Σχέδιο αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
7341.0015	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	150.000,00	0,00	0,00	140.120,00	140.120,00	0,00
7341.0016	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης	391.342,00	0,00	0,00	644.796,28	644.796,28	0,00
7341.0017	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7341.0018	Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7341.0019	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων και υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»,	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0020	Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.118.016,69	0,00	0,00	1.092.177,02	1.092.177,02	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.118.016,69	0,00	0,00	1.092.177,02	1.092.177,02	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	1.118.016,69	0,00	0,00	1.092.177,02	1.092.177,02	0,00
7411.0001	Αστική Βιωσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7411.0002	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίαςκαι σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	91.326,00	0,00	0,00	82.178,95	82.178,95	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0003	Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
7411.0005	Μελέτες ωρίμανσης των κύριων Υποέργων της Πράξης "Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	336.671,17	0,00	0,00	319.978,55	319.978,55	0,00
7411.0006	Δαπάνη σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης "Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"	5.019,52	0,00	0,00	5.019,52	5.019,52	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.000,00	65.001,18	65.001,18	89.000,00	89.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	66.000,00	58.732,98	58.732,98	83.000,00	83.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	66.000,00	58.732,98	58.732,98	83.000,00	83.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	53.000,00	48.327,74	48.327,74	70.000,00	70.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.000,00	48.222,86	48.222,86	67.000,00	67.000,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	52.000,00	48.222,86	48.222,86	52.000,00	52.000,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	104,88	104,88	3.000,00	3.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	13.000,00	10.405,24	10.405,24	13.000,00	13.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	10.405,24	10.405,24	13.000,00	13.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	13.000,00	10.405,24	10.405,24	13.000,00	13.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.000,00	6.268,20	6.268,20	6.000,00	6.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.000,00	6.268,20	6.268,20	6.000,00	6.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.000,00	6.268,20	6.268,20	6.000,00	6.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.000,00	6.268,20	6.268,20	6.000,00	6.000,00	0,00
8116.0001	Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ	7.000,00	6.268,20	6.268,20	6.000,00	6.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.298,75	0,00	0,00	25.923,74	25.923,74	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.298,75	0,00	0,00	25.923,74	25.923,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	10.298,75	0,00	0,00	25.923,74	25.923,74	0,00
911	Αποθεματικό	10.298,75	0,00	0,00	25.923,74	25.923,74	0,00
9111	Αποθεματικό	10.298,75	0,00	0,00	25.923,74	25.923,74	0,00
Σύνολα:		25.774.204,50	13.235.359,17	13.235.359,17	27.243.320,46	27.243.320,46	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.782.216,16	10.337.521,05	10.337.521,05	12.842.785,30	12.842.785,30	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.645.710,00	4.322.854,34	4.322.854,34	6.484.093,51	6.484.093,51	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	820.726,07	604.056,77	604.056,77	909.024,32	909.024,32	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.080.895,91	1.684.903,15	1.684.903,15	1.823.375,91	1.823.375,91	0,00
63	Φόροι - Τέλη	62.200,70	60.668,38	60.668,38	66.600,00	66.600,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	83.989,97	42.888,16	42.888,16	219.543,01	219.543,01	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	405.579,28	173.659,61	173.659,61	1.023.586,14	1.023.586,14	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	703.676,73	525.281,16	525.281,16	671.599,01	671.599,01	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.975.937,50	2.919.790,30	2.919.790,30	1.641.463,40	1.641.463,40	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	3.419,18	3.419,18	3.500,00	3.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.493.247,98	757.083,97	757.083,97	9.125.368,10	9.125.368,10	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	887.708,55	557.527,27	557.527,27	445.518,49	445.518,49	0,00
73	Έργα	7.452.674,44	177.663,26	177.663,26	7.562.093,39	7.562.093,39	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.152.864,99	21.893,44	21.893,44	1.117.756,22	1.117.756,22	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.488.441,61	2.140.754,15	2.140.754,15	5.249.243,32	5.249.243,32	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	404.065,38	333.366,55	333.366,55	492.000,00	492.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.951.100,00	1.807.387,60	1.807.387,60	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.133.276,23	0,00	0,00	2.039.243,32	2.039.243,32	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.298,75	0,00	0,00	25.923,74	25.923,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	10.298,75	0,00	0,00	25.923,74	25.923,74	0,00
	Σύνολα:	25.774.204,50	13.235.359,17	13.235.359,17	27.243.320,46	27.243.320,46	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.755.316,58
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.175.766,04
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.392.996,80
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.999.528,74
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	153.495,68
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.372.053,66
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	454.685,34
55	Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Αν	2.800.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	745.841,25
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (έργα και δράσεις χ	5.278.712,63
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.923,74
	Σύνολα	27.243.320,46

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.366.202,24	9.366.202,24	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.842.785,30	12.842.785,30
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.079.472,04	6.079.472,04	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.125.368,10	9.125.368,10
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.237.300,00	1.237.300,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.249.243,32	5.249.243,32
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.077.039,38	5.077.039,38	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.923,74	25.923,74
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.937.609,60	2.937.609,60				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.545.697,20	2.545.697,20				
Γενικά Σύνολα:		27.243.320,46	27.243.320,46	Γενικά Σύνολα:		27.243.320,46	27.243.320,46