



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 47/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 606/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 27494/20.12.2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 47^{ης}/24.12.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Σήμερα, στις **24.12.2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30'** π.μ., πραγματοποιήθηκε, με **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της υπηρεσίας e: presence.gov.gr**, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μετά την αριθμ. πρωτ. πρόσκληση 27494/20.12.2024 του Προέδρου κ. Χαρίλαου Αγαπητού, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7.6.2010), όπως όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 303/30971/02-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1	Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών,	Πρόεδρος
2	Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος,	μέλος
3	Ιωάννης Βαρβάτος, Αντιδήμαρχος,	«
4	Παναγιώτης Μερινόπουλος, Εντ. Δημ. Σύμβουλος,	«
5	Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος,	«
6	Μαρίνος Λύτρας, Δημ. Σύμβουλος,	αναπλ. Μέλος
7	Παντελής Σμαράγδης, Δημ. Σύμβουλος	« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Σοφία Αναγνωστάκου-Παυλοστάθη, Δ.Σ.,	Αντιπρόεδρος
2	Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Δημ. Σύμβουλος	μέλος
	Οι ανωτέρω κλήθηκαν νόμιμα	

Παραβρέθηκε και η κ. Ελένη Λαγγουράνη, υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2025
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δήμου Δελφών)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (26^η) οικ. έτους 2024

- (Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
3. **Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Ιωάννη Αναστασόπουλου έτους 2023**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 4. **Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Κων/νου Γερασάκη έτους 2023.**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 5. **Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Λουίζας Νικολοπούλου έτους 2023**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 6. **Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Μαρίκας & Ανδρέα Μιχαλόπουλου οικ. έτους 2023.**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 7. **Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Νικολάου Μάμα οικ. έτους 2023.**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 8. **Διαγραφή οφειλών.**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 9. **Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για αποδόσεις κατασχέσεων.**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 10. **Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.**
(Εισηγήτρια: κα. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).
 11. **Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και υποβολής στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024.**
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών)
 12. **Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ»**
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών)
 13. **Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕΛΦΩΝ", Α.Μ. 05-2022**
(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
 14. **Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ» Α.Μ.: 03/22.**
(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
 15. **Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ» Α.Μ.: 04/19.**
(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 16. **Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»**
(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 17. **Λήψη απόφασης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**

ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)», Α.Μ. 01/2022.

(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών)

18. **Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου για την υλοποίηση της πράξης: «Εργασίες διαρρύθμισης, στατική ενίσχυση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», εντός χερσαίας ζώνης Γαλαξιδίου.**
(Εισηγήτρια: κα. Σπυριδούλα Λαχανά, Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού)
19. **Δωδέκατη (12η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2024 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2024.**
(Εισηγήτρια: κα. Σπυριδούλα Λαχανά, Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού)
20. **Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού σύμβασης με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ- ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ). Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.**
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης).
21. **Ορισμός Υπαλλήλων για την Γραμματειακή υποστήριξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών έτους 2025.**
(Εισηγήτρια: κα. Σωτηρία Τσίγκα, Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων).
22. **Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Δελφών εκτός των διοικητικών ορίων.**
(Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Αγγελακόπουλος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού)
23. **Ορισμοί δικηγόρων - συμβολαιογράφων - αποδοχή γνωμοδοτήσεων - λοιπά νομικά θέματα.**
(Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Κολοβατιανός, Δικηγόρος, Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης).

.....
Θέμα 1^ο

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2025

Για το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της κ. Μαρίας - Τερέζας Γιαννάκη, Αν. προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025.

Ο Δήμος Δελφών , που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει να συντάξει τον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2025 με όλες τις δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την μεταβατική περίοδο της μεταρρύθμισης αυτής, η οποία επιπλέον επηρεάζεται άμεσα και καταλυτικά από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

1. Γενικά

Ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β'), 3966/9-2-2011 (ΦΕΚ 141 Β'), 50698/2.12.2011(ΦΕΚ 2832/Β'/14.12.2011), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/Β'/18.12.2012), 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896/Β/01.08.2013 ΑΔΑ:ΒΛΩ7Ν-Ζ34) , 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014, 26945/31.07.2015 ,23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) ,25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) , 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27-7-2018,ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ), 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/ 01.08.2020 & 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.07.2021),49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26.07.2022) & 73436/07.11.2022 (ΦΕΚ5742/Β/09.11.2022), 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28.07.2023), ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31.07.2024) & ΚΥΑ 79737/27/11/2024(ΦΕΚ 6595/Β/02/12/2024) :όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025.

Ο προϋπολογισμός είναι ο ετήσιος (τακτικός) προγραμματισμός, εκφρασμένος σε νομισματικές μονάδες, της δράσης του Δήμου μέσα στο οικονομικό έτος κι εκτός από βασικό εργαλείο προγραμματισμού αποτελεί και εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός εκτός του ότι πρέπει να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Δήμου, είναι απαραίτητο να δίνει άμεση εικόνα:

- Για το ύψος των λειτουργικών δαπανών
- Την παρακολούθηση των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών
- Την τύχη των ειδικευμένων πιστώσεων
- Για τις υποχρεωτικές δαπάνες και εισφορές
- Για το ύψος των επενδύσεων και των έργων του Δήμου και
- Την ανάλυση των εσόδων ανά πηγή

2. Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2025

Οι οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2025 δόθηκαν με την ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31.07.2024) & 79737/27.11.2024 (ΦΕΚ 6595/Β/02.12.2024 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών .

1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ.1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 Ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014.

Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν. 4270/2014.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 και άρθρο 11 του Π.Δ.. 80/2016).

2. Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του

οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »).

Εάν το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων δαπανών είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων εσόδων τότε το ταμειακό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.

3. Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015) και ισχύει.

4. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.

5. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων.

6. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού.

Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησης της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

7. Στον Π/Υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ δήμου και πιστωτικού οργανισμού ή κατ' εφαρμογή διάταξης νόμου (π.χ. της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012/Α' 222), με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης

που αφορά στην πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.

8. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για την χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους δημότες.

9. Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2025 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Η τακτική και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση που λαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα εγγράφεται στους κωδικούς είδους που δημιουργούνται, 0718 και 1695 αντίστοιχα.

10. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

11. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014).

13. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει:

α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και

β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα:

γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και

δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

14. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων (Μ.Δ) και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον Π/Υ τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές.

15. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του δήμου, αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την διαγραφή τους.

16. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.3852/2010, το συμβούλιο της κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

α) Ότι το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του την οποία έχει διαβιβάσει στο συμβούλιο της κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επομένου έτους αυτής.

β) Ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς το συμβούλιο της κοινότητας.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται για το Δήμο μας.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Α 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου, Αρχή ελέγχει την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται **μόνο νομοθετημένα έσοδα** και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όλων επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται **ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους**, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 277 του 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών **Επίτροπος**, κατά τη διάρκεια του

οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων. (Παρ. 1).

Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης των εσόδων, από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων ποσών. (Παρ. 2).

Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην "Επιτροπή του άρθρου 232 του παρόντος" για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

3. Στοιχοθεσία

Στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 228 / 18-11-2012) οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Τη διαδικασία αυτή την αποτυπώνουν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) το οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό τους.

Συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό δημιουργείται ενοποιημένος πίνακας (παρατίθεται παρακάτω) εσόδων και εξόδων επί του οποίου εφαρμόζεται ο ορισμός καθώς και ο έλεγχος επίτευξης των στόχων. Οι στόχοι ορίζονται ως αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κ.Α. (Κωδικών Αριθμών) του προϋπολογισμού επί των οποίων πραγματοποιούνται οι μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι εκτέλεσης αυτού.

Οι στόχοι είναι ετήσιοι (άθροισμα των Κ.Α. όπως αναφέρθηκαν παραπάνω), τριμηνιαίοι και μηνιαίοι. Οι τριμηνιαίοι στόχοι δεν κατανέμονται απαραίτητα με απόλυτη χρονική αναλογία αλλά ο κάθε Δήμος δύναται να αξιοποιήσει το χρονισμό (πορεία εκτέλεσης) των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους.

Από τον συνδυασμό των κα 32 και κα 85 ειδικότερα κα 32 μείον κα 85 προκύπτει ο ετήσιος στόχος εισπραξιμότητας για απαιτήσεις που βεβαιωθήκαν κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Η ανάλυση σε στόχους γίνεται επί του ποσού που προκύπτει και σημειώνεται στη γραμμή του κα 32. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι από το άθροισμα των μηνιαίων στόχων που εγγράφονται στη γραμμή αυτή, προκύπτει ποσό μικρότερο από το ποσό που εγγράφεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στον κα 32, τονίζουμε ότι τα πραγματικά έσοδα είναι ο κα 32 μείον τον κα 85.

Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός των αποκλίσεων επί των καθορισμένων στόχων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση (δηλ. επί των τριμηνιαίων στόχων).

4. Εφαρμογή διατάξεων της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α')

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), τροποποιήθηκε εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφησης και ελέγχου νομιμότητας των

προϋπολογισμών των δήμων, θεσμικό πλαίσιο που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα για τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικ. έτους 2025

5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. 61037/28.08.2024 εγκύκλιό του (ΑΔΑ:ΡΡΨΣ46ΜΤΛ6-ΗΧ3) παρείχε οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμών έτους 2025 των Δήμων, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.

6. Προϋπολογισμός Δήμου Δελφών Οικονομικού Έτους 2025

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

Μετά την παραπάνω ενημέρωση για τα ισχύοντα όσον αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού, τίθενται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής με λεπτομέρεια και κατά κωδικό τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών .

Επί πλέον των ανωτέρω θέτω υπόψη σας τα κάτωθι:

6.2 ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Αυτά που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2025 και αυτά που βεβαιώθηκαν μέχρι 30.09.2024.
2. Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν κατά το έτος 2025.
3. Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2024 του Δήμου που θα μεταφερθεί στη χρήση του οικονομικού έτους 2025 σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Ταμείου της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης.
4. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των παρελθόντων οικονομικών ετών
5. Οι τακτικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στο Δήμο, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
6. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν τις δαπάνες των αντιστοίχων υπηρεσιών χωρίς να υπερβαίνουν αυτές και δεν υποκρύπτεται φορολογία.
7. Την υπ' αριθμ. 31/324/09-12-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: "(ΑΔΑ:ΡΡ73Ω9Θ-ΤΔ) περί «Καθορισμού ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2025» η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 66921/17.12.2024 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 945ΙΟΡ10-ΨΙΞ)
8. Την υπ' αριθμ. 822/03-05-2023 πρόσθετη πράξη επί της υπ.αριθμ. 436/29-12-2021 σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ» (Κ.Α. Εσόδου 3123.002 και Δαπάνης 61-7311.002).
9. Την υπ' αριθμ. 1137/09-07-2024 πρόσθετη πράξη επι της υπ.αριθμ. 823/03-05-2023 σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Κ.Α. Εσόδου 3123.003 και Δαπανών 69-6162.001 & 69-7132.011)
10. Την υπ.αριθμ. 968/20.12.2023 2^η πρόσθετη πράξη επι της υπ'αριθμ. 13276/08.11 2019 σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για

την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠ'Ο ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΖΑΖΑΝΙΑ (Κ.Α Εσόδου 3123.001 και δαπανών 30-7323.050 & 30-8122.021)

11. Έσοδα και δαπάνες των καταργηθεισών Σχολικών Επιτροπών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) με απεικόνιση των δαπανών στην Υπηρεσία 70.
12. Έσοδα και δαπάνες από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης δηλ. από περιουσία που διατίθεται σε ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής τους (αναφέρονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους).
Το συνολικό ποσό των εσόδων και αντιστοίχως των δαπανών θα εισαχθεί με αναμόρφωση ύστερα από την ψήφιση και έγκριση των προϋπολογισμών τους .
13. Ο τρόπος υπολογισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου μας είναι αυτός που αναφέρεται στις ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31.07.2024) & 79737/27.11.2024(ΦΕΚ 6595/Β/02/12/2024)
14. Ως έσοδα από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα εγγραφούν με την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού αφού επικαιροποιηθεί και συμφωνηθεί το συνολικό πρόγραμμα έργων και δράσεων του Δήμου με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
15. Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) θα είναι ίσα με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο με την απόφαση με ΑΔΑ: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ, επί δώδεκα και εννέα δέκατα (12,9) , $496.749,88\text{€} * 12,9 = 6.408.073,45\text{€}$.

6.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Αυτά που προϋπολογισθήκαν, τιμολογήθηκαν, ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι 30.09.2024.
2. Ο πίνακας των υποχρεωτικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2025 όπως προκύπτουν από το άρθρο 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).
3. Το ενιαίο μισθολόγιο και οι συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων
4. Οι τόκοι και τα χρεολύσια των δανείων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 έως και 31.12.2025
5. Οι προβλεπόμενες προμήθειες για το 2025.
6. Οι διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου.
7. Τις προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.
8. Το αποθεματικό (65.000,00 €) είναι μικρότερο του 5% των τακτικών εσόδων ήτοι των 701.457,99 €.

.....

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)					
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)</u>		Διαμορφωθέντα 2024	Βεβαιωθέντα 2024	Εκτίμηση 2024	Προταθέντα 2025
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.982.162,32	9.157.129,98	10.940.151,81	14.029.159,72
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	645.540,28	598.816,24	533.058,64	634.559,83
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.500,00	214.885,51	214.885,51	220.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.204.000,00	1.513.196,92	1.779.567,21	3.999.198,97
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	463.850,00	284.281,26	320.579,75	466.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	86.540,00	61.183,67	71.880,96	100.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.279.442,04	6.429.736,38	7.965.149,74	8.469.820,53
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	132.290,00	55.030,00	55.030,00	139.080,39
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.194.870,22	1.918.289,27	2.412.891,71	7.971.328,56
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.027.656,32	666.544,88	1.135.651,44	1.014.067,86
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.920.883,40	1.122.089,23	1.153.130,25	6.811.160,70
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.031.384,70	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	170.000,00	112.215,75	105.021,29	129.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.945,80	17.439,41	19.088,73	17.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.251.384,22	1.058.403,92	918.194,90	293.728,97
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.196.041,37	1.007.608,92	914.067,84	274.316,31
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	55.342,85	50.795,00	4.127,06	19.412,66
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.066.828,99	4.032.811,78	983.787,15	5.439.774,84
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.828.086,48	841.464,00	841.464,00	1.986.622,48
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	3.238.742,51	3.191.347,78	142.323,15	3.453.152,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	6.411.900,48	5.132.238,12	2.563.930,48	5.295.331,56
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.998.589,45	2.091.294,72	2.219.552,99	2.793.450,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.118.881,03	2.791.027,90	61.461,99	2.391.257,56
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	294.430,00	249.915,50	282.915,50	110.624,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.979.739,36	5.979.739,36	5.979.739,36	6.550.715,62
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.064.697,96	5.064.697,96	5.064.697,96	4.946.616,16
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	915.041,40	915.041,40	915.041,40	1.604.099,46
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		50.886.885,59	27.278.612,43	23.798.695,41	39.580.039,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ



Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2025

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δήμου (άρθρο 192 ΚΔΚ)	545.040,28	545.657,24	476.595,64	561.559,83
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. Αμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Καλλιέων & Παρνασσού συνολικού ποσού: 560.587,87€. Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής : Δημοτική Ενότητα Αμφισσας ποσό : 14.540,72 € 1. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τ.Κ. Αμφισσας, ποσό 1638,75€, σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό & την αριθ. 9861/23-5-2022 τροποποίηση αυτού (τριετής παράταση μίσθωσης), με ημερομηνία λήξης 10/5/2025 αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ βάση του από 10/5/2013 συμφωνητικού 2. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Γκυρίζι) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & το αριθ. πρωτ. 7217/5-4-2017 συμφωνητικό μίσθωσης (αορίστου χρόνου). 3. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Πατρινοπούλου) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & το αριθ. πρωτ. 7218/5-4-2017 συμφωνητικό μίσθωσης (αορίστου χρόνου). 4. Μίσθωμα δημοτικού ακινήτου οδού Νικηφόρου 6 & Βηλαρά Αθήνα, ποσό 5.309,69€ από 1/8/2023 νέο συμφωνητικό, σύμφωνα με το αριθ. 21805/2-10-2023 συμφωνητικό ανανέωσης επαγγελματικής μίσθωσης για τρία χρόνια (αναπροσαρμογή 1/8/2024). 5. Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου Δ.Δ. Ελαιώνα 960,00€ 6. Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας 960,00€ 7. Μίσθωμα υδατοδεξαμενής στη θέση «ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ» της Τ.Κ Ελαιώνα σύμφωνα με το αριθ. 4708/18-3-2021 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 28-02-2024) ποσό 3.000,00€. 8. Μίσθωμα καφενείου Γ. Σορώκου (πρώην ΚΑΔ Κληροδότρια Ευαγγελίας & Αικατερίνης Γαζή Καρελλά που θα περιέλθει στην περιουσία του Δήμου από 1/1/2024) 1.920,00€. Αρ. συμφωνητικού 16773/1.8.2024 για τρία (3) έτη με σταθερό μίσθιο (160,00€ μηνιαίως) 9. Μίσθωμα κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δροσοχωρίου, ποσό 600,00€ ετησίως. Αρ. συμφωνητικού 14392/4.7.2024, (ημερομηνία λήξης 30/6/2029). Αναπροσαρμοζόμενο με το 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ 8/6/2024 από τις 30/6/2025 Δημοτική Ενότητα Δελφών ποσό: 2.597,28€ 1. Μίσθωμα περιπτέρου ποσό 2.597,28€ σύμφωνα με το αριθ. 9812/9-6-2020 συμφωνητικό μίσθωσης (ημερομηνία λήξης 8/6/2030) 210,72€X12 μήνες=2.528,64€ Το μίσθωμα κατά το πρώτο εξάμηνο 210,72€ & για το δεύτερο εξάμηνο αναπροσαρμοζόμενο με το 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ 8/6/2024 Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 1.215,00€ 1. Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε Γαλαξιδίου (Ακτή Οιάνθη) ποσό 1.215,00 € σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 1/4/2025). Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 10.004,30 € 1. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Καλοσκοπής 612,00 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2512/2-2-2018 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τ.μ., ποσού 3.301,63€, σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό. 3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τ.μ., ποσού 1.080,58€, σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό. 4. Μίσθωμα Δημοτικού Ξενώνα Οινοχωρίου 615,06€, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 20642/15-9-2023 συμφωνητικό μίσθωσης. 5. Υδατοδεξαμενή Καστελλίων ποσό 1.212,00€, σύμφωνα με το από 32775/01.11.2012 συμφωνητικό μίσθωσης. 6. Μίσθωμα Χάνι Γραβιάς ποσού 2.235,03€, σύμφωνα με το από 07/03/2018 με το υπ' αριθ. πρωτ. 4455/7-3-2018 συμφωνητικό μίσθωσης. 7. Μίσθωμα στεγάστρου Τ.Κ Μαριολάτας ποσού 240,00€, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16973/31-8-2018 συμφωνητικό μίσθωσης. 8. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Πλατείας Κοινότητας Μαριολάτας, ποσού 960,00€, σύμφωνα με το αριθ. 10424/11.06.2021 συμφωνητικό. 9. Μίσθωμα καταστήματος Τ.Κ. Καλοσκοπής ποσό 600,00€ σύμφωνα με το αριθ. 10359/9-5-2023 συμφωνητικό (σταθερό χωρίς αναπροσαρμογή). Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 529.240,15€ 1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση ΓΡΙΜΜΑ) επιφανείας 10.671,00τ.μ., ποσού 600,00 € σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΠΥΡΑΜΙΔΑ-ΧΕΛΩΝΑ-ΨΗΛΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ-ΚΟΥΡΜΟΥΤΣΙ-ΚΑΡΔΑΡΑ-ΓΛΥΤΣΟ-ΚΟΡΥΦΗ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ-ΡΕΜΑ-ΜΠΑΛΑΟΥΡΟΡΕΜΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΝΙ» ποσού 248.070,65€ (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.) 3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ-ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ» ποσού 189.144,35€ (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ) 4. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση ΤΡΑΧΗΛΑΣ, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 6.790,26 € 5. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΚΑΡΚΑΡΟΣ-ΣΚΑΜΝΙ-ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» ποσού 55.928,83 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 8.749/30-12-2010 συμφωνητικό (ΑΛΠΕΝΕΡ). 6. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση «ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ» ποσού 10.916,92€ (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.) 7. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΛΑΚΩΜΑ» & «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ-ΣΟΜΑΛΙΕΣ» από WIND, Δ.Δ. Δεσφίνας, ποσού 9.000,00€				



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	8. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ-ΣΟΜΑΛΙΕΣ» από VODAFONE, Δ.Δ. Δεσφίνας ποσού 6.120,00€ 9. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΑΝΘΙΜΟΣ, για εγκατάσταση κεραιών (ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΡΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ) ποσού 200,60€, σύμφωνα με το αριθ. 12436/6-6-2023 συμφωνητικό 10. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΝΕΡΑΙΔΟΛΑΚΩΜΑ, για εγκατάσταση κεραιών (ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM) ποσού 211,26€, σύμφωνα με το αριθ. 12495/6-6-2023 συμφωνητικό 11. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ από TORENTA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 2.257,28€ σύμφωνα με το αριθ. 9571/14-7-2022 συμφωνητικό Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 2.368,68 € 1. Μίσθωμα Ξενώνα Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, ποσού 2.368,68 € σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό (αύξηση 100,00€ ανά έτος). Δημοτική Ενότητα Παρνασσού ποσό: 741,70 € 1. Μίσθωμα Δημοτικό κατάστημα Τ.Κ. Λιλαίας για 12 έτη. Αρ. συμφωνητικού 9269/1.5.2024, αναπροσαρμογή μετά την πάροδο διετίας. Ποσό 61,80€ μηνιαίως. Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. Άμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Καλλιέων & Παρνασσού συνολικού ποσού: 560.587,87€. Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής : Δημοτική Ενότητα Άμφισσας ποσό : 14.540,72 € 1. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τ.Κ. Άμφισσας, ποσό 1638,75€, σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό & την αριθ. 9861/23-5-2022 τροποποίηση αυτού (τριετής παράταση μίσθωσης), με ημερομηνία λήξης 10/5/2025 αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ βάση του από 10/5/2013 συμφωνητικού 2. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ. Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Γκυρίζι) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & το αριθ. πρωτ. 7217/5-4-2017 συμφωνητικό μίσθωσης (αορίστου χρόνου). 3. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ. Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Πατρινοπούλου) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & το αριθ. πρωτ. 7218/5-4-2017 συμφωνητικό μίσθωσης (αορίστου χρόνου). 4. Μίσθωμα δημοτικού ακινήτου οδού Νικηφόρου 6 & Βηλαρά Αθήνα, ποσό 5.309,69€ από 1/8/2023 νέο συμφωνητικό, σύμφωνα με το αριθ. 21805/2-10-2023 συμφωνητικό ανανέωσης επαγγελματικής μίσθωσης για τρία χρόνια (αναπροσαρμογή 1/8/2024). 5. Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου Δ.Δ. Ελαιώνα 960,00€ 6. Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας 960,00€ 7. Μίσθωμα υδατοδεξαμενής στη θέση «ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ» της Τ.Κ. Ελαιώνα σύμφωνα με το αριθ. 4708/18-3-2021 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 28-02-2024) ποσό 3.000,00€. 8. Μίσθωμα καφεενείου Γ. Σορώκου (πρώην ΚΑΔ Κληροδόχημα Ευαγγελίας & Αικατερίνης Γαζή Καρελλά που θα περιέλθει στην περιουσία του Δήμου από 1/1/2024) 1.920,00€. Αρ. συμφωνητικού 16773/1.8.2024 για τρία (3) έτη με σταθερό μίσθιο (160,00€ μηνιαίως) 9. Μίσθωμα κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δροσοχωρίου, ποσό 600,00€ ετησίως. Αρ. συμφωνητικού 14392/4.7.2024, (ημερομηνία λήξης 30/6/2029). Αναπροσαρμοζόμενο με το 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ 8/6/2024 από τις 30/6/2025 Δημοτική Ενότητα Δελφών ποσό: 2.597,28€ 1. Μίσθωμα περιπτέρου ποσό 2.597,28€ σύμφωνα με το αριθ. 9812/9-6-2020 συμφωνητικό μίσθωσης (ημερομηνία λήξης 8/6/2030) 210,72€X12 μήνες=2.528,64€ Το μίσθωμα κατά το πρώτο εξάμηνο 210,72€ & για το δεύτερο εξάμηνο αναπροσαρμοζόμενο με το 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ 8/6/2024 Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 1.215,00€ 1. Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε. Γαλαξιδίου (Ακτή Οϊάνθη) ποσό 1.215,00 € σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 1/4/2025). Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 10.004,30 € 1. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Καλοσκοπής 612,00 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2512/2-2-2018 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τ.μ., ποσού 3.301,63€, σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό. 3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τ.μ., ποσού 1.080,58€, σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό. 4. Μίσθωμα Δημοτικού Ξενώνα Οινοχωρίου 615,06€, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 20642/15-9-2023 συμφωνητικό μίσθωσης. 5. Υδατοδεξαμενή Καστελλίων ποσό 1.212,00€, σύμφωνα με το από 32775/01.11.2012 συμφωνητικό μίσθωσης. 6. Μίσθωμα Χάνι Γραβιάς ποσού 2.235,03€, σύμφωνα με το από 07/03/2018 με το υπ' αριθ. πρωτ. 4455/7-3-2018 συμφωνητικό μίσθωσης. 7. Μίσθωμα στεγάστρου Τ.Κ. Μαριολάτας ποσού 240,00€, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16973/31-8-2018 συμφωνητικό μίσθωσης. 8. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Πλατείας Κοινότητας Μαριολάτας, ποσού 960,00€, σύμφωνα με το αριθ. 10424/11.06.2021 συμφωνητικό. 9. Μίσθωμα καταστήματος Τ.Κ. Καλοσκοπής ποσό 600,00€ σύμφωνα με το αριθ. 10359/9-5-2023 συμφωνητικό (σταθερό χωρίς αναπροσαρμογή). Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 529.240,15€ 1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση ΓΡΙΜΜΑ) επιφανείας 10.671,00τ.μ., ποσού 600,00 € σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό.				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	2.Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΠΥΡΑΜΙΔΑ-ΧΕΛΩΝΑ-ΨΗΛΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ-ΚΟΥΡΜΟΥΤΣΙ-ΚΑΡΔΑΡΑ-ΓΛΥΤΣΟ-ΚΟΡΥΦΗ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ-ΡΕΜΑ-ΜΠΑΛΑΟΥΡΟΡΕΜΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΝΙ» ποσού 248.070,65€ (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.) 3.Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ-ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ» ποσού 189.144,35€ (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ) 4.Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση ΤΡΑΧΗΛΑΣ, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 6.790,26 € 5.Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΚΑΡΚΑΡΟΣ-ΣΚΑΜΝΙ-ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» ποσού 55.928,83 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 8.749/30-12-2010 συμφωνητικό (ΑΛΠΕΝΕΡ). 6. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση «ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ» ποσού 10.916,92€ (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.) 7. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΛΑΚΩΜΑ» & «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ-ΣΟΜΑΛΙΕΣ» από WIND, Δ.Δ. Δεσφίνας, ποσού 9.000,00€ 8. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ-ΣΟΜΑΛΙΕΣ» από VODAFONE, Δ.Δ. Δεσφίνας ποσού 6.120,00€ 9.Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΑΝΘΙΜΟΣ, για εγκατάσταση κεραιών (ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΡΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ) ποσού 200,60€, σύμφωνα με το αριθ. 12436/6-6-2023 συμφωνητικό 10.Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΝΕΡΑΪΔΟΛΑΚΩΜΑ, για εγκατάσταση κεραιών (ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM) ποσού 211,26€, σύμφωνα με το αριθ. 12495/6-6-2023 συμφωνητικό 11. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ από TORENTA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 2.257,28€ σύμφωνα με το αριθ. 9571/14-7-2022 συμφωνητικό Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 2.368,68 € 1.Μίσθωμα Ξενώνα Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, ποσού 2.368,68 € σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό (αύξηση 100,00€ ανά έτος). Δημοτική Ενότητα Παρνασσού ποσό: 741,70 € 1.Μίσθωμα Δημοτικό κατάστημα Τ.Κ. Λιλαίας για 12 έτη. Αρ. συμφωνητικού 9269/1.5.2024, αναπροσαρμογή μετά την πάροδο διετίας. Ποσό 61,80€ μηνιαίως.				
0111.002	Μισθώματα σχολικών κυλικείων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Στους Δήμους που έχουν καταργηθεί οι Σχολικές Επιτροπές, από την 30ή.6.2024 οι αρμοδιότητες των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές» της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ασκούνται από τον οικείο δήμο. (παρ. 1 άρθρο 28 ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1271/οικ.102775/28.11.2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.248/21745/05.03.2024) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.26/37844/24.04.2024). Ειδικότερα στο Δήμο μας με ΦΕΚ 4457/31.7.2024 τεύχος Β') στο παράρτημα 3 της ΚΥΑ 56415/26.7.2024.				
Σύνολο του ΚΑ: 0111.		545.040,28	545.657,24	476.595,64	568.559,83
Σύνολο του ΚΑ: 011		545.040,28	545.657,24	476.595,64	568.559,83
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	55.000,00	27.317,00	27.317,00	30.000,00
	Αφορά τέλη και δικαιώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με την υπ. αριθ. 144/7.6.2024 Κανονισμό λειτουργίας με (ΑΔΑ: ΨΛ2ΙΩ9Θ-505) και αποφάσεις Δ.Σ.148/2024 με (ΑΔΑ: 69ΒΑΩΔΘ-ΟΣΦ) και 178/2024 (ΑΔΑ: ΨΠΘ5Ω9Θ-53Ξ).				
0125.	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	43.000,00	25.842,00	29.146,00	35.000,00
	Αφορά τέλη και δικαιώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με την αριθ. 116/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΟΤΩ9Θ-Υ78) απόφαση Δ.Σ και με τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών αρ. απόφασης 377/9.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6Ω9Θ-Σ94)				
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00
	Αφορά λοιπές περιπτώσεις εσόδων από ακίνητα (συμφωνητικό μίσθωσης Χάνι Γραβιάς, αρ. συμφ. 4455/7.3.2018, άρθρο 3, παράγραφος 4)				
Σύνολο του ΚΑ: 0129.		2.500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		100.500,00	53.159,00	56.463,00	66.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		645.540,28	598.816,24	533.058,64	634.559,83
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες		500,00	17,35	17,35	500,00
	Αφορά τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών					
0213.	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες		170.000,00	214.868,16	214.868,16	220.000,00
	Αφορά πρόσοδο από κεφάλαια που κατατίθενται στην ΤτΕ σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και επενδύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2469/97 (άρθρο 15 παρ. ΙΙ υποπ. Ζ)					
Σύνολο του ΚΑ: 021			170.500,00	214.885,51	214.885,51	220.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 02			170.500,00	214.885,51	214.885,51	220.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)		2.200.000,00	1.513.196,92	1.779.567,21	3.995.198,97
0313.	Σύμφωνα με την αριθμ 31/324/9.12.2024 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΡΡ73Ω9Θ-ΥΔΛ) περί καθορισμού ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 2025 η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 66921/17.12.2024 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ :945ΙΟΡ10-ΨΙΞ) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0313.001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας					
Σύνολο του ΚΑ: 0313.			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 031			2.201.000,00	1.513.196,92	1.779.567,21	3.996.198,97
033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Αφορά τέλος άρδευσης το οποίο έχει επιβληθεί α) στην Δ.Ε. Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 180/2009 απόφαση του Δ.Σ., β) στην Δ.Ε. Ιτέας με την αριθ. 52/1999 απόφαση, γ) στην Δ.Ε. Γραβιάς με την 133/2007 απόφαση Δ.Σ. & δ) στην Δ.Ε.Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 126/2008 απόφαση Δ.Σ.					
Σύνολο του ΚΑ: 033			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 03			2.204.000,00	1.513.196,92	1.779.567,21	3.999.198,97
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)					
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Αφορά έσοδα από σύσταση οικογενειακού τάφου όπως ορίζεται από τις υπ. αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, 9/25.6.1988 απόφαση Δ.Κ. Καλοσκοπής, 30/26.2.1999 απόφαση Δήμου Γραβιάς, 11/12.8.1982 , 49/8.3.1999 & 62/26.4.2002 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Ιτέας, 142/30.11.2000 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Δελφών					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Αφορά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) όπως ορίζεται α) από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, β) από την αριθ. 142/2000 απόφαση της ΔΕ Δελφών, γ) από την αριθ. 62/2002 απόφαση της ΔΕ Ιτέας				
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	8.000,00	9.379,35	9.379,35	9.500,00
	Αφορά λοιπά έσοδα τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων: α) από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, β) από την αριθ. 142/2000 απόφαση της ΔΕ Δελφών, γ) από την αριθ. 62/2002 απόφαση της ΔΕ Ιτέας				
Σύνολο του ΚΑ: 041		11.000,00	9.379,35	9.379,35	12.500,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού	7.000,00	775,00	775,00	4.000,00
	Σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών με αριθ. Πρωτ. 25597/26.11.2024				
0434.002	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	47.900,00	13.163,50	15.192,00	17.000,00
	Αφορά δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές των ωδείων Άμφισσας & Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 370/2014 απόφαση Δ.Σ. Σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών με αριθ. Πρωτ. 25597/26.11.2024.				
0434.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	1.500,00	390,80	390,80	1.000,00
	Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.				
Σύνολο του ΚΑ: 0434.		56.400,00	14.329,30	16.357,80	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 043		56.400,00	14.329,30	16.357,80	22.000,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)	59.450,00	0,00	0,00	54.500,00
	Η πίστωση που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό και αφορά το 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), υπολογίσθηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο κατά το έτος 2023/104749-Απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΨΑΒ746ΜΤΛ6-0Β8, (ΦΕΚ 4457, Β' τεύχος, 31/7/2024).				
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	205.000,00	139.654,07	163.934,19	205.000,00
	Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και ο συντελεστής καθορίστηκε στο σύνολο του Δήμου με την αριθ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 30/11, διότι ο υπολειπόμενος ένα (1) μήνας θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2115.				
Σύνολο του ΚΑ: 0441.		264.450,00	139.654,07	163.934,19	259.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		264.450,00	139.654,07	163.934,19	259.500,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Αφορά το τέλος που εισπράττει ο Δήμος από τα τουριστικά καταλύματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο με την αριθ. 268/2015 απόφαση Δ.Σ. επιβλήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σ όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το τέλος επιβάλλεται στο μίσθωμα κλινής ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλινής ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προσδιορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής δήλωσης, οι τεχνικές λεπτομέρειες καταβολής των τελών του άρθρου 30 από τους υπόχρεους, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής («ψηφιακής πλατφόρμας») της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και η απόδοσή τους μέσω αυτής στους δικαιούχους δήμους. (άρθρο 42 παρ.2 ν.5143/24)				
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	60.000,00	100.011,72	108.289,65	110.000,00
	Αφορά το τέλος που θα εισπράξει ο Δήμος από τα επισιτιστικά καταστήματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο έχει υπολογιστεί βάσει των εσόδων του 2022 με προβλεπόμενη αύξηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προσδιορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής δήλωσης, οι τεχνικές λεπτομέρειες καταβολής των τελών του άρθρου 30 από τους υπόχρεους, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής («ψηφιακής πλατφόρμας») της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και η απόδοσή τους μέσω αυτής στους δικαιούχους δήμους. (άρθρο 42 παρ.2 ν.5143/24)				
Σύνολο του ΚΑ: 045		105.000,00	100.011,72	108.289,65	145.000,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	27.000,00	20.906,82	22.618,76	27.000,00
	Αφορά το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων το οποίο επαναπροσδιορίστηκε σύμφωνα με τις αριθ. 366/2015 & 305/2016 αποφάσεις Δ.Σ. για το σύνολο του Δήμου.				
Σύνολο του ΚΑ: 0461.		27.000,00	20.906,82	22.618,76	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		27.000,00	20.906,82	22.618,76	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		463.850,00	284.281,26	320.579,75	466.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
051	ΦΟΡΟΙ				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	80.000,00	56.046,17	65.940,96	80.000,00
	Σύμφωνα με την αριθ. 218/04.08.2020 απόφαση Δ.Σ -ΑΔΑ : 9Β9ΖΩ9Θ-ΚΞ3 - έχει επιβληθεί ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021.				
Σύνολο του ΚΑ: 051		80.000,00	56.046,17	65.940,96	80.000,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ				



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				Προταθέντα στο Συμβούλιο
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	6.540,00	5.137,50	5.940,00	20.000,00
	Εσοδα από κατάθεση τροφείων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου (αριθ. 378/22.8.2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 132/17.6.2020 (ΑΔΑ: 67ΓΣΩ9Θ-36Ψ), 95/20.5.2022 (ΑΔΑ: 6Φ7ΥΩ9Θ-ΝΦ2) και 296/31.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕΝΩ9Θ-2Ο6) αποφάσεις. Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς αφορούν νέες εγγραφές. Σχετικό έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 25195/21.11.2024 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού				
Σύνολο του ΚΑ: 052		6.540,00	5.137,50	5.940,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		86.540,00	61.183,67	71.880,96	100.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.460.998,56	4.969.378,58	6.072.015,65	6.408.073,45
	Αφορά πίστωση αποδίδομενη από το ΥΠΕΣ και προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί : 1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, 2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, 3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, 4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ 5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τ έως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και 7) οι δαπάνες καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους από 1/1/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Σύμφωνα με την αριθ. οικ 56415/26.07.2024 (ΑΔΑ 9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ) η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό – 5.960.998,56 € - πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής του έτους 2024 που αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ 6ΝΝΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ , επί δώδεκα (12) , 496.749,88 € * 12=5.960.998,56 €.Συμπληρωματική ΚΥΑ 79737/27.11.2024(ΦΕΚ 6595/Β/2.12.2024) σύμφωνα με την οποία οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό υπολογίζονται πλέον αντί επί δώδεκα (12) σε δώδεκα (12) και εννέα (9) δέκατα (12,90).				
0612.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	614.640,00	307.320,00	614.640,00	614.640,00
	Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση έργων, μελετών κλπ επενδυτικών δαπανών. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 30454/30.03.2024 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2024 (153.660,00 €*4=614.640,00€) που αποδόθηκε στο δήμο.Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ: 9ΒΚΚ46ΜΤΛ6-Ψ2Η.				
0614.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας . Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 16958/22.02.2024 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2024 (150.000,00€) και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών & λοιπών δαπανών. Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ				
0615.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 46303/06.06.2024 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2024 (65.100,00€).Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ: 9Λ6446ΜΤΛ6-ΝΕΨ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0616.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	282.360,00
0619.	Αφορά ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου για το έτος 2025. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 4665/15.01.2024 στην οποία ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2024 επί 4 (70.590,00,00 €*4 = 282.360,00 €.) Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: 6ΝΨΙ46ΜΤΛ6-ΡΚΥ				
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας	51.867,00	51.867,00	51.867,00	89.496,00
	Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2023-2024. Σύμφωνα με την αριθ. 12618/17.02.2023 & 75309/12.9.2023. (Αποφάσεις κατανομής ΑΔΑ:Ψ79Λ46ΜΤΛ6-ΨΚ1 & 6Τ4046ΜΤΛ6-0ΔΞ).				
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (άρθρο 27 Ν.3756/2009)	0,00	0,00	125.456,29	0,00
0619.009	Υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδεσπώτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	22.100,00
	Υλοποίηση Δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023. Αρ πρωτ. 107967/15.12.2023. (ΑΔΑ: 9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ). ΦΕΚ4457, Β' ΤΕΥΧΟΣ /31.7.2024				
0619.010	Έσοδο από επιχορήγηση προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών σχετ.υπ' αριθμ. 14783/16.02.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6)	116.964,08	116.964,08	116.964,08	116.964,08
	Έσοδο από επιχορήγηση προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών σχετ.υπ' αριθμ. 14783/16.02.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6). ΦΕΚ4457, Β' ΤΕΥΧΟΣ /31.7.2024				
0619.011	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	137.162,40	70.000,00	70.000,00	0,00
	Μεταφορά από ΚΑΕ 4311 σε ΚΑΕ 0619 κατ'εφαρμογή παρ.1 του άρθρου 28 του ν.5056/2023(ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)				
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		305.993,48	238.831,08	364.287,37	228.560,08
Σύνολο του ΚΑ: 061		7.596.732,04	5.730.629,66	7.266.043,02	7.748.733,53
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0621.	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	234.240,00	250.636,72	250.636,72	244.078,00
	Αφορά πίστωση που αφορά στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες της χώρας σύμφωνα με τις αριθ. 14651/16.02.2024 & 62135/21.7.2023, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον Δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024 (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ : ΨΦΩΠ46ΜΤΛ6-ΞΜΝ & Ψ5Δ246ΜΤΛ6-ΖΣΣ). ΦΕΚ4457, Β' ΤΕΥΧΟΣ /31.7.2024				
0624.	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	448.470,00	448.470,00	448.470,00	477.009,00
	Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την μισθοδοσία του προσωπικού. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 31860/30.03.2024 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2024 (366.930,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί (1,30) .Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ: 6Η4946ΜΤΛ6-ΦΟΑ. ΦΕΚ4457, Β' ΤΕΥΧΟΣ /31.7.2024				



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 062			682.710,00	699.106,72	699.106,72	721.087,00
Σύνολο του ΚΑ: 06			8.279.442,04	6.429.736,38	7.965.149,74	8.469.820,53
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	0712.	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	60.300,00	51.300,00	51.300,00	60.855,00
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση υδάτινων εκτάσεων. Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα των Δημοτικών ενοτήτων Γαλαξιδίου & Δεσφίνας συνολικού ποσού: 60.855,00€ Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής : Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 32.295,00€ 1.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων στην θέση Ανεμοκάμπι, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 6.000,00€ σύμφωνα με το 15939/31-01-2020 συμφωνητικό. 2.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 15 στρεμμάτων θέση Όρμος Κοντίνοβα, από Μάνδρου Κωνσταντίνα, ποσού 2.295,00€ σύμφωνα με το 14876/01-11-2018 συμφωνητικό και την υπ' αριθ. 1195/117947/03.08.2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας . 3.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων στην θέση Όρμος Ανδρομάχη, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 15.000,00€ σύμφωνα με το 13125/14-7-2014 συμφωνητικό αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα ανά τριετία . 4.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων θέση Ακρωτήρι Πούντα, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 9.000,00€ σύμφωνα με το 16026/13-04-2020 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 31/12/2036). Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 28.560,00,00€ 1.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση ΠΟΤΑΜΟΙ) επιφανείας 40 στρεμμάτων, από Ιχθυοκαλλιέργειες Αντίκυρας, ποσού 6.510,00€ σύμφωνα με το 13336/25-2-2015 συμφωνητικό. 2.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση ΤΟΥΡΚΟΣ) επιφανείας 10 στρεμμάτων, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ποσού 1.500,00€ σύμφωνα με το 15042/1-3-2019 συμφωνητικό μίσθωσης. 3.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΡΑΧΗΛΑΣ) επιφανείας 67 στρεμμάτων, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ποσού 10.050,00€ σύμφωνα με το 13503/1-9-2015 συμφωνητικό. 4.Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης στην θέση ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΙΔΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙ 10 στρεμμάτων, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 1.500,00€ 5. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης στην θέση ΟΡΜΟΣ ΒΕΡΕΣΕΣ 30 στρεμμάτων από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 4.500,00€ (νέο) 6. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης στην θέση ΝΟΤΙΑ ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΕΣΕΣ 30 στρεμμάτων από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 4.500,00€ (νέο)					
	0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	6.000,00	3.280,00	3.280,00	3.300,00
	Ποσό που υπολογίζεται να εισπράξει ο Δήμος από παράβολα για την έκδοση λειτουργίας καταστημάτων					
	0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	61.540,00	0,00	0,00	71.475,39
	Η πίστωση που εγγράφηκε έχει υπολογιστεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2023. (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 616246ΜΤΛ6-ΘΘΕ)					
	0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
	0719.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0719.005	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0719.006	Επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυρίδωνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος	450,00	450,00	450,00	450,00
Αφορά επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυρίδωνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος.					
Σύνολο του ΚΑ: 0719.		4.450,00	450,00	450,00	3.450,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		132.290,00	55.030,00	55.030,00	139.080,39
Σύνολο του ΚΑ: 07		132.290,00	55.030,00	55.030,00	139.080,39
Σύνολο του ΚΑ: 0		11.982.162,32	9.157.129,98	10.940.151,81	14.029.159,72
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.001	Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης.	24.380,00	24.150,00	24.150,00	0,00
1211.007	Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)	22.776,69	5.700,00	5.700,00	26.750,12
Περιλαμβάνει την απασχόληση δύο (2) καθαριστριών σχετ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ 73081/29-10-2024 (ΑΔΑ:9Λ8Χ46ΜΤΛ6-ΚΤΨ)					
Σύνολο του ΚΑ: 1211.		47.156,69	29.850,00	29.850,00	26.750,12
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1212.002	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης Προώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής) για τους Παιδικούς Σταθμούς	63.702,54	71.671,00	71.671,00	65.567,52
	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» πρώην πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" έτους 2023-2024για Παιδικούς Σταθμούς. σύμφωνα με 1.Την 47217 77094/19.05.2023 ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 3418/τ. Β /20-05-2023) , 2.την αριθ. πρωτ. 12158/19-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024 (ΑΔΑ:Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ) 3.Την αριθ.πρωτ. 2477/25.07.2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και στην πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, περιόδου 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ6001815 και ένταξη στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:ΨΕΠ07ΛΗ-ΞΕΣ) Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από την μηνιαία παρουσία νηπίων-παιδιών και τυχόν εγγραφές ή αποχωρήσεις .Αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2025 έως και 31.07.2025. Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ.22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.				
1212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών"	47.215,90	42.410,03	42.410,03	47.215,90
	Η Αριθ. πρωτ.:3457/12-10-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 6002304 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:691Λ7ΛΗ-ΞΘΚ) Ποσό από 1/1/2025 έως 31/12/2025 : 47.215,90 € Σύμφωνα με το αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.				
1212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών"	117.038,88	88.097,08	88.097,08	117.038,88
	Η Αριθ. πρωτ.:3643/25-10-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 6002716 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:Ψ23Ω7ΛΗ-ΞΒΖ) Ποσό από 1/1/2025 έως 31/12/2025 : 117.038,88 €. Σύμφωνα με το αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.				



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1212.005	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στην υλοποίηση της δράσης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2023-2024» για ΚΔΑΠ	410.631,45	147.388,18	147.388,18	309.838,00
<i>Εσοδα από την ένταξη του Δήμου στο ΕΣΠΑ (Σεπτέμβριος 2024 - Ιούλιος 2025) στην υλοποίηση της δράσης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2024-2025» για ΚΔΑΠ, σύμφωνα με 1/ Την αριθμ. 99310ΕΞ2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2024-2025, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 4056/τ.Β' /10.07.2024).</i> <i>2/ Την αριθ. πρωτ. 15969/11-07-2024 Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2024-2025» (ΑΔΑ:ΡΒΑ6465ΖΩ5-0ΓΨ).</i> <i>3/ Την αριθ. πρωτ. 2067/19-07-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, κύκλος 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6016677 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:9ΨΨΘ7ΛΗ-ΟΡΓ).</i> <i>Ποσό από 01/12/2024 έως 31/07/2025 :</i> <i>120 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 120 x 120,91 x 8 μήνες : 116.073,60 €</i> <i>Ποσό από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2025 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους) :</i> <i>150.238,00 €</i> <i>Από 01/09/2025 έως 30/11/2025, τα έσοδα δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς αφορούν το νέο ΕΣΠΑ 2025-2026, αλλά προϋπολογίζουμε το παρακάτω ποσό:</i> <i>120 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 120 x 120,91 x 3 μήνες:43.526,40€</i> <i>Συνολικό ποσό:309.838,00€. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.</i>					



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1212.006	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (τους 2023-2024 για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	75.566,80	72.784,11	72.784,11	82.328,04
Εσοδα από την ένταξη του Δήμου στο ΕΣΠΑ (Σεπτέμβριος 2024 - Ιούλιος 2025) στην υλοποίηση της δράσης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2024-2025» για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, σύμφωνα με 1/ Την αριθμ. 99310ΕΞ2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2024-2025, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 4056/τ.Β' /10.07.2024). 2/ Την αριθ. πρωτ. 15969/11-07-2024 Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2024-2025» (ΑΔΑ:ΡΒΑ6465ΖΩ5-ΟΓΨ). 3/ Την αριθ. πρωτ. 2067/19-07-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «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 στη Στερεά Ελλάδα, κύκλος 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6016677 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:9ΨΨΘ7ΛΗ-ΟΡΓ). Ποσό από 01/12/2024 έως 31/08/2025 17 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 17 x 397,72 x 9 μήνες : 60.851,16 € Από 01/09/2025 έως 30/11/2025, τα έσοδα δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς αφορούν το νέο ΕΣΠΑ 2024-2025, αλλά προϋπολογίζουμε το παρακάτω ποσό: 18 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 18 x 397,72 x 3 μήνες:21.476,88€ Συνολικό ποσό:82.328,04€ Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1212.008	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» πρώην πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" έτους 2023-2024 για Παιδικούς Σταθμούς.	266.344,06	214.344,48	214.344,48	365.329,40
	Έσοδα από την ένταξη του Δήμου στο ΕΣΠΑ (Σεπτέμβριος 2024 - Ιούλιος 2025) στην υλοποίηση της δράσης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2024-2025» για Παιδικούς Σταθμούς, σύμφωνα με : 1/ Την αριθμ. 99310ΕΞ2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2024-2025, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021?2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 4056/τ.Β'/10.07.2024). 2/ Την αριθ. πρωτ. 15969/11-07-2024 Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2024-2025» (ΑΔΑ:ΡΒΑ6465ΖΩ5-ΟΓΨ). 3/ Την αριθ. πρωτ. 2067/19-07-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, κύκλος 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6016677 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:9ΨΨ07ΛΗ-ΟΡΓ). Ποσό από 01/12/2024 έως 31/07/2025 116 vouchers (αξίες τοποθέτησης) χ 8 μήνες : 227.371,20 € Από 01/09/2025 έως 30/11/2025, τα έσοδα δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς αφορούν το νέο ΕΣΠΑ 2025-2026, αλλά προϋπολογίζουμε το το παρακάτω ποσό: 157 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 157 χ 3 μήνες : 117.958,20 € Ποσό έτους 2025 : 345.329,40 € β/Έσοδα από κατάθεση τροφείων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου (αριθ. 378/22-08-2018 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 132/17-06-2020 (ΑΔΑ: 67ΓΣΩ9Θ-36Ψ),95/20-05-2022 (ΑΔΑ: 6Φ7ΥΩ9Θ-ΝΦ2) και 296/31-10-2024 (ΑΔΑ:ΨΗΕΝΩ9Θ-2Ο6) Αποφάσεις. Ποσό από 01/12/2024 έως 31/07/2025 42 παιδιά χ 8 μήνες : 12.800,00 Από 01/09/2025 έως 30/11/2025, τα έσοδα δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς αφορούν νέες εγγραφές, αλλά προϋπολογίζουμε το παρακάτω ποσό: 30 παιδιά χ 3 μήνες : 7.200,00 € Ποσό έτους 2025 : 20.000,00 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ έτους 2025: 365.329,40€ . Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.				
Σύνολο του ΚΑ: 1212.		980.499,63	636.694,88	636.694,88	987.317,74
1215.	Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων				
1215.002	Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων και εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους (σχετ.η απόφαση του ΥΠΕΣ 74542/04.11.2024 με ΑΔΑ:ΡΟ0946ΜΤΛ6-ΣΚ8)	0,00	0,00	469.106,56	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 1215.

0,00 0,00 469.106,56 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 121

1.027.656,32 666.544,88 1.135.651,44 1.014.067,86

Σύνολο του ΚΑ: 12

1.027.656,32 666.544,88 1.135.651,44 1.014.067,86



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)				
1314.003	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δελφών.	97.212,00	0,00	0,00	0,00
1314.004	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας.	3.820,00	0,00	0,00	0,00
1314.005	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου.	22.546,71	0,00	0,00	0,00
1314.006	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς.	533.663,46	0,00	0,00	0,00
1314.007	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ." Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων.	37.928,23	0,00	0,00	0,00
1314.008	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.	85.928,84	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1314.		781.099,24	0,00	0,00	0,00
1315.	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)				
1315.001	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ)"	1.168,09	0,00	0,00	140.995,86
	<i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ αριθμ.822/2023 πρόσθετης πράξης επι του υπ.αριθμ. 436/2021 δανειστικού συμβολαίου που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)</i>				
1315.002	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ"	14.713,54	0,00	0,00	14.713,54
	<i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης του υπ αριθμ.13276/2019 δανειστικού Σύμβολαίου & της υπ.αριθμ. 13403/20 προσθέτης πράξης που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)</i>				
1315.003	Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	286.440,00	0,00	0,00	0,00
1315.004	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	109.547,66
	<i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ' αριθμ.1137/9-7-2024 πρόσθετης πράξης επι της υπ.αριθμ. 823/3-5-2023 δανειστικού συμβολαίου που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) & σχετ. το υπ.αριθμ.(0)112501_24/16-09-2024 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων</i>				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 1315.		302.321,63	0,00	0,00	265.257,06
Σύνολο του ΚΑ: 131		1.083.420,87	0,00	0,00	265.257,06
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.001	Επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (πρ ΟΣΚ)	297.112,62	0,00	0,00	0,00
1322.002	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ , ΣΑΕ 066	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.003	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (2003ΣΕ05500005), Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες	94.650,00	92.158,84	92.158,84	0,00
1322.004	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 093	216.012,74	0,00	0,00	0,00
1322.005	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	2.110.549,72	38.227,06	38.227,06	600.000,00
	<i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών: 61-7326.014 -Χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) με απόφαση ένταξης αρ. πρωτ.: 37666/ 16-06-2020 (ΑΔΑ: 91Γ546ΜΤΛ6-0ΝΘ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάρθρο 2017ΣΕ05500010</i>				
1322.009	Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.194.123,55	36.909,20	36.909,20	621.596,51
	<i>Απεικόνιση στους ΚΑΕ Δαπανών: 61-8122.001 61-8122.003 ,61-8122.004 61-8122.005, 61-8121.003, 61-8122.007, 61-8122.008,61-8122.009 & 62-8122.001. Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)</i>				
1322.014	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠΟ00028)	4.067.995,02	0,00	0,00	4.741.263,00
	<i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών: 64-7323.004 Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2020 στην ΣΑΕΠ 066 ΑΔΑ:6ΜΚΨ46ΜΤΛ6-ΨΚΩ</i>				
1322.015	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ066_2017ΕΠΟ6600015)	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.017	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠΟ06600030	190.154,51	0,00	0,00	0,00
1322.018	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. 2019ΣΑΕΠ066_2019ΕΠΟ06600031	420.000,00	0,00	0,00	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1322.019	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε.2017 ΣΑΕΠ_566_2017ΕΠ56600003	50.867,21	0,00	0,00	0,00
1322.020	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε.2018 ΣΑΕΠ066_2018ΕΠ06600029	3.238.537,45	0,00	0,00	0,00
1322.022	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων."	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.023	Επιχορήγηση από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» <i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών: 64-8122.002</i>	419.779,02	0,00	0,00	55.169,65
1322.024	Επιχορήγηση από το Εθνικό πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της πράξης ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ ΕΩΣ ΚΕΛΑΡΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222815 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια» <i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών: 69-6162.003</i> <i>με Κωδικό ΟΠΣ 5222815 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια»</i>	20.000,00	0,00	0,00	74.990,24
Σύνολο του ΚΑ: 1322.		12.660.781,84	167.295,10	167.295,10	6.093.019,40
1324.	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας				
1324.001	Χρηματοδότηση δράσεων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» <i>Απεικόνιση στους ΚΑΕ Δαπανών : 55-6261.001,55-6261.002,55-6261.003,55-6261.004,55-6261.005,55-7134.003,55-8113.001,55-8113.002,55-8113.003</i> <i>Απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΑΔΑ:9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ</i>	134.339,60	0,00	0,00	134.339,60
1324.002	Χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας" της δράσης 16631 "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο" <i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών 55-7323.001.</i> <i>Απόφαση ένταξης ΑΔΑ:ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>	523.515,13	523.515,12	523.515,12	0,01
Σύνολο του ΚΑ: 1324.		657.854,73	523.515,12	523.515,12	134.339,61
1326.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών				
1326.001	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με την Ν.Α. Φωκίδος	82.327,03	0,00	0,00	0,00
1326.002	Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Α'ΦΑΣΗ"	46.864,74	0,00	0,00	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1326.005	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"	136.588,80	0,00	0,00	0,00
1326.006	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ	1.519,07	0,00	0,00	0,00
1326.007	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
	Απεικόνιση στους ΚΑΕ Δαπανών: 15-7331.010 & 15-8122.005				
1326.008	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1326.		319.399,64	0,00	0,00	40.100,00
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων				
1328.001	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	1.957.645,91	397.719,86	428.760,88	207.756,01
	Απεικόνιση στους ΚΑΕ Δαπανών: 61-8122.002 & 61-8122.010				
Σύνολο του ΚΑ: 1328.		1.957.645,91	397.719,86	428.760,88	207.756,01
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.003	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ	51.744,10	33.559,15	33.559,15	0,00
	ΚΑ ΕΞΟΔΟ 30-8123.001				
1329.005	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022"	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
	Απεικόνιση στους ΚΑΕ Δαπανών: 30-6162.044 & 30-8113.008				
1329.010	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2020/ Αξονας Προτεραιότητας 03:ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: " ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	79.667,69	0,00	0,00	0,00
1329.011	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020/ Αξονα Προτεραιότητας 2: "ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)	39.680,00	0,00	0,00	0,00



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1329.012	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2020/ Αξονας Προτεραιότητας 1:"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ" - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	33.488,62	0,00	0,00	33.488,62
	Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών: 15-8122.009				
Σύνολο του ΚΑ: 1329.		241.780,41	33.559,15	33.559,15	70.688,62
Σύνολο του ΚΑ: 132		15.837.462,53	1.122.089,23	1.153.130,25	6.545.903,64
Σύνολο του ΚΑ: 13		16.920.883,40	1.122.089,23	1.153.130,25	6.811.160,70
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	ΔΩΡΕΕΣ				
1411.	Προϊόν δωρεών				
1411.004	Δωρεά του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"για το 1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας	16.650,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1411.		16.650,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 141		16.650,00	0,00	0,00	0,00
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
1421.	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες				
1421.001	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	19.032,59	0,00	0,00	0,00
1421.002	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	5.370,87	0,00	0,00	0,00
1421.003	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.224,18	0,00	0,00	0,00
1421.005	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	46.245,70	0,00	0,00	0,00
1421.006	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	2.179,09	0,00	0,00	0,00



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1421.007	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	38.036,72	0,00	0,00	0,00
1421.008	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,68	0,00	0,00	0,00
1421.009	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	16.921,15	0,00	0,00	0,00
1421.010	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	100.226,40	0,00	0,00	0,00
1421.011	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	253.262,56	0,00	0,00	0,00
1421.012	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ".	249.823,04	0,00	0,00	0,00
1421.013	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ".	18.972,62	0,00	0,00	0,00
1421.016	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ"	698,30	0,00	0,00	0,00
1421.017	Εσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ"	261.575,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1421.		1.014.734,70	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 142		1.014.734,70	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 14		1.031.384,70	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	95.000,00	61.059,47	68.440,98	78.000,00
	<i>Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ</i>				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	35.000,00	31.280,10	31.587,60	35.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (Ν.δ. 805/1971)</i>				



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων		5.000,00	985,96	985,96	1.000,00
	<i>Αφορά κατάπτωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καθώς και από συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.</i>					
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		35.000,00	18.890,22	4.006,75	15.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεωών για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεισθιζομένων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 Κ.Υ.Α. 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπ.Εσ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 151			170.000,00	112.215,75	105.021,29	129.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15			170.000,00	112.215,75	105.021,29	129.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1621.	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)		100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαίτιων με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..</i>					
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 1629.			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 162			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1694.	Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις		35.000,00	9.593,61	11.242,91	15.000,00
Αφορά έσοδα τα οποία δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες όπως πχ τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης) κλπ.						
1699.010	Μεταφορά ταμειακού υπολοίπου της καταργηθείσας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών(ΦΕΚ Β΄3881/3-07-2024)		6.180,33	6.180,33	6.180,33	0,00
1699.011	Μεταφορά ταμειακού υπολοίπου της καταργηθείσας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών(ΦΕΚ Β΄3881/3-07-2024)		1.665,47	1.665,47	1.665,49	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699.			42.845,80	17.439,41	19.088,73	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169			43.845,80	17.439,41	19.088,73	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 16			44.945,80	17.439,41	19.088,73	17.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 1			19.194.870,22	1.918.289,27	2.412.891,71	7.971.328,56
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		700.002,48	653.118,50	591.588,84	77.752,00
Σύμφωνα με την αριθμ 324/2024 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ ΡΡ73Ω9Θ-ΥΔΛ)) περί καθορισμού ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 2025 η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 85065/07.12.2023 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ :9ΡΒΠΟΡ10-ΡΕΨ)						
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης		5.000,00	0,00	0,00	64,31
Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .						
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		150.000,00	78.475,37	67.844,04	80.000,00
Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2023 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) .Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφανείας .						
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		25.000,00	0,00	6.278,69	5.000,00
Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .						
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών					
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)		20.000,00	1.629,26	1.629,26	5.000,00
Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .						



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
2118.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	35.000,00	14.916,42	2.716,76	17.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
Σύνολο του ΚΑ: 2118.		55.000,00	16.545,68	4.346,02	22.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.002	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	1.500,00	2.545,60	2.545,60	3.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2119.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	2.000,00	700,60	700,60	13.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν μισθώματα στη ΔΕ Γαλαξιδίου και ΔΕ Αμφισσας..				
2119.004	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	7.500,00	560,00	700,00	0,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2119.005	Τέλος ανανέωσης τάφου προηγούμενων ετών	25.000,00	42.348,00	30.673,37	32.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2119.006	Έσοδα από μισθώματα σχολικών κυλικείων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2119.007	Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080)	30.000,00	21.520,32	20.431,39	25.000,00
2119.008	Τακτικά έσοδα από τέλος λατομικών προϊόντων	3.000,00	2.835,56	0,00	3.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2119.012	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	334,40	334,40	1.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2119.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	700,00	286,00	286,00	500,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2119.016	Τέλος από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων	188.338,89	188.338,89	188.338,89	0,00
2119.019	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
Σύνολο του ΚΑ: 2119.		261.038,89	259.469,37	244.010,25	89.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		1.196.041,37	1.007.608,92	914.067,84	274.316,31



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 21		1.196.041,37	1.007.608,92	914.067,84	274.316,31
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67	35.000,00	50.795,00	4.127,06	10.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2211.002	Καταβολή οφειλής από ΔΕΥΑΔΔ σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 16.02.2018 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΔΔ με θέμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
Σύνολο του ΚΑ: 2211.		38.900,00	50.795,00	4.127,06	10.000,00
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
2212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών"	4.921,71	0,00	0,00	2.750,30
	Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών 15-8111.003				
2212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών"	11.521,14	0,00	0,00	6.662,36
	Απεικόνιση στον ΚΑΕ Δαπανών 15-8111.004				
Σύνολο του ΚΑ: 2212.		16.442,85	0,00	0,00	9.412,66
Σύνολο του ΚΑ: 221		55.342,85	50.795,00	4.127,06	19.412,66
Σύνολο του ΚΑ: 22		55.342,85	50.795,00	4.127,06	19.412,66
Σύνολο του ΚΑ: 2		1.251.384,22	1.058.403,92	918.194,90	293.728,97
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
3123.	Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)				



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
3123.001	Επενδυτικό δάνειο του αρ. 69 του ν. 4509/2017 για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 Εποχές 'Αμφισσας έως περιοχή Ζαζάνια" ενταγμένου στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	3.474,40	0,00	0,00	3.474,40
	Σχετική η υπ.αριθμ. 968/20.12.2023 2η πρόσθετη πράξη επι της υπ'αριθμ. 13276/08.11 2019 σύμβασης επενδυτικού δανείου του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.Απεικόνιση στους ΚΑΕ Δαπανών 30-7323.050 & 30-8122.021				
3123.002	Επενδυτικό δάνειο του αρ. 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου *Διαμόρφωση πολυχώρου πρώην εκπαιδευτήριου Καψάλη Δ.Κ. Ιτέας" ενταγμένου στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	1.591.793,25	0,00	0,00	1.591.793,25
	Σχετική η υπ' αριθμ.822/3-5-2023 πρόσθετη πράξη επι της υπ.αριθμ. 436/29-12-2021 σύμβαση επενδυτικού δανείου του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.Απεικόνιση στον Κ.Α.Ε Δαπανών 61-7311.002				
3123.003	Επενδυτικό δάνειο του αρ. 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"	1.232.818,83	841.464,00	841.464,00	391.354,83
	Σχετική η υπ' αριθμ.1137/9-7-2024 πρόσθετη πράξη επι της 823/2-5-2023 σύμβασης επενδυτικού δανείου του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Απεικόνιση στους Κ.Α.Ε Δαπανών 69-6162.001& 69-7132.011				
Σύνολο του ΚΑ: 3123.		2.828.086,48	841.464,00	841.464,00	1.986.622,48
Σύνολο του ΚΑ: 312		2.828.086,48	841.464,00	841.464,00	1.986.622,48
Σύνολο του ΚΑ: 31		2.828.086,48	841.464,00	841.464,00	1.986.622,48
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	306.511,75	306.284,40	23.959,13	347.765,40
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	966.529,98	928.427,97	31.119,16	900.087,21
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	9.074,87	8.968,47	366,60	8.685,69
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	363.244,55	359.324,26	11.980,89	348.459,31
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	66.366,51	66.329,04	10.602,94	69.790,57
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	30.357,54	30.357,54	12.684,33	18.076,19
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	3218.001	Τέλος παρεπιδημούντων	130.429,92	129.915,96	886,15	129.493,53
	3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων	290.664,20	286.956,40	13.191,73	288.183,80
	Σύνολο του ΚΑ: 3218. 3219.		421.094,12	416.872,36	14.077,88	417.677,33
		Λοιπά έσοδα				
	3219.001	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων	1.616,62	1.616,62	0,00	1.616,62
	3219.003	Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα	245.598,06	245.598,06	9.592,95	310.027,44
	3219.004	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	25.208,30	25.208,30	0,00	25.208,30
	3219.005	Τέλη νεκροταφείου	11.791,09	11.667,89	3.010,12	22.375,62
	3219.006	Τέλη Λατομείου	12.957,13	12.957,13	0,00	15.792,69
	3219.007	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	302,07	302,07	130,00	172,07
	3219.008	Δικαίωμα βοσκής	6.014,79	6.005,87	0,00	6.005,87
	3219.010	Λοιπά έσοδα	9.645,86	9.645,86	0,00	9.645,86
	3219.011	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	5.033,50	5.033,50	230,05	5.957,61
	3219.013	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΣ ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	146.417,24
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.		318.167,42	318.035,30	12.963,12	543.219,32
	Σύνολο του ΚΑ: 321		2.481.346,74	2.434.599,34	117.754,05	2.653.761,02



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	754.238,49	753.591,16	24.569,10	749.047,27
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.157,28	3.157,28	0,00	50.344,07
Σύνολο του ΚΑ: 322		757.395,77	756.748,44	24.569,10	799.391,34
Σύνολο του ΚΑ: 32		3.238.742,51	3.191.347,78	142.323,15	3.453.152,36
Σύνολο του ΚΑ: 3		6.066.828,99	4.032.811,78	983.787,15	5.439.774,84
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	445.000,00	323.080,51	359.089,89	440.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		446.000,00	323.080,51	359.089,89	441.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	237.578,06	264.444,00	310.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	7.000,00	2.395,93	2.395,93	5.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	350.000,00	220.759,76	303.944,17	350.000,00
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4129.001	Ειδική πρόσθετη εισφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008)	17.000,00	8.243,11	9.164,30	15.000,00
Μεταφορά Κ.Α.4124.001 σε 4129.001 βάσει της υπ.αριθμ.49039/25-7-2022 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ)					



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4129.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου		26.000,00	20.917,37	21.231,72	26.000,00
	<i>Μεταφορά Κ.Α.4124.002 σε 4129.002 βάσει της υπ.αριθμ.49039/25-7-2022 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ)</i>					
4129.003	Εισφορά αλληλεγγύης		50.000,00	42.801,40	47.484,43	50.000,00
	<i>Μεταφορά Κ.Α.4124.003 σε 4129.003 βάσει της υπ.αριθμ.49039/25-7-2022 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ)</i>					
4129.004	ΦΠΑ 13%		91.498,46	87.358,72	3.416,28	0,00
	<i>Μεταφορά Κ.Α.4124.004 σε 4129.004 βάσει της υπ.αριθμ.49039/25-7-2022 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ)</i>					
4129.005	ΦΠΑ 23%		45.060,84	43.882,99	1.326,44	0,00
	<i>Μεταφορά Κ.Α.4124.005 σε 4129.005 βάσει της υπ.αριθμ.49039/25-7-2022 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ)</i>					
4129.006	ΦΠΑ 24%		21.080,15	20.522,85	1.173,25	0,00
	<i>Μεταφορά Κ.Α.4124.006 σε 4129.006 βάσει της υπ.αριθμ.49039/25-7-2022 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 4129.			250.639,45	223.726,44	83.796,42	91.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412			917.639,45	684.460,19	654.580,52	756.000,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)		110.000,00	88.158,71	98.084,13	110.000,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)		150.000,00	106.237,86	118.190,66	150.000,00
4131.003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)		950.000,00	672.505,31	748.661,55	950.000,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)		110.000,00	68.689,75	75.322,89	110.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)		72.000,00	34.701,81	38.644,00	60.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.007	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	30.000,00	18.205,39	20.237,35	30.000,00
4131.009	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	25.927,57	28.866,70	40.000,00
4131.011	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων	35.000,00	18.365,51	20.411,28	35.000,00
4131.012	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)	30.000,00	11.522,08	12.810,01	25.000,00
4131.018	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.375,67	2.640,67	5.000,00
4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	384,53	430,30	2.000,00
4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	989,06	1.099,85	2.000,00
4131.021	Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	1.210,22	1.210,22	6.000,00
4131.022	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ	350,00	0,00	0,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131.		1.547.350,00	1.049.273,47	1.166.609,61	1.525.350,00
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	936,72	1.040,80	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		1.549.350,00	1.050.210,19	1.167.650,41	1.527.350,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	18.531,66	20.457,88	30.000,00
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4149.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	12.000,00	7.114,41	7.904,90	12.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4149.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων		7.000,00	4.165,50	4.819,00	7.000,00
4149.003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%		2.000,00	49,73	49,73	2.000,00
4149.004	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)		1.000,00	87,82	87,82	1.000,00
4149.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		500,00	3,34	3,39	500,00
4149.006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής		2.000,00	0,00	0,00	500,00
4149.007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		500,00	0,00	0,00	500,00
4149.008	Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		2.500,00	205,41	205,41	2.500,00
4149.009	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		600,00	7,40	7,40	600,00
4149.010	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ν.4912/2022)		5.000,00	2.845,96	3.964,86	5.000,00
4149.011	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ(Ν.4912/2022)		1.500,00	348,80	547,98	1.500,00
4149.012	Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών		2.500,00	177,42	177,42	2.500,00
4149.013	Χαρτόσημο και Ογα Χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		500,00	6,38	6,38	500,00
4149.014	Κράτηση από εργολαβικό δικαστικής Απόφασης		18.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4149.015	Παρακρατούμενα ποσά λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων		0,00	0,00	0,00	2.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 4149.		55.600,00	15.012,17	17.774,29	39.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		85.600,00	33.543,83	38.232,17	69.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		2.998.589,45	2.091.294,72	2.219.552,99	2.793.450,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής				
4212.001	Επιστροφή χρημάτων από πάγια προκαταβολή προέδρων κοινοτήτων	114.000,00	48.722,27	50.722,27	57.000,00
4212.002	Επιστροφή χρημάτων από πάγια προκαταβολή Σχολ. Μονάδων	22.500,00	0,00	0,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4212.		136.500,00	48.722,27	50.722,27	86.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4219.002	Επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων	7.000,00	3.671,05	3.804,61	3.300,00
4219.003	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.500,00	2.218,73	2.226,56	2.500,00
4219.004	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέτευσης, δεξαμενών κλπ. <i>Περιλαμβάνει υπόλοιπο ρύθμισης οφειλών μεταξ'ύ Δήμου κα ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών κατ'εφαρμογή της αριθμ. 496/21.12.2023 (ΑΔΑ ΨΓΠ9Ω9Θ-9ΑΔ) 591.781,34 ΕΥ'ΡΩ και κατανάλωση ρεύματος περιόδου 11/2023 ΕΩΣ 10/2024 συνολικού ποσού 31.818,00 ευρώ</i>	1.054.558,99	1.028.667,13	0,00	623.599,34
4219.009	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 6ου λογαριασμού του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ"	207.582,81	207.582,81	0,00	207.582,81
4219.012	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω εκ παραδρομής βεβαίωσης τελών άρδευσης της Τ.Κ. Αγίων Πάντων	761,00	761,00	0,00	0,00
4219.013	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 5ου αρνητικού λογαριασμού του έργου - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 00-8269.005	127.017,20	127.017,20	0,00	127.017,20



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4219.014	Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ	207.034,58	0,00	0,00	207.034,58
4219.015	Επιστροφή χρημάτων από υπερβάσεις τελών κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4219.017	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές-Εργ.Εισφορές)	164.385,83	164.385,83	0,00	0,00
	<i>Περίοδος υπολογισμού από Φεβρουάριο 2020 έως Φεβρουάριο 2021-ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜ. 2823/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ</i>				
4219.018	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΑΧ που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές-Εργ.Εισφορές)	78.573,28	78.573,28	0,00	0,00
	<i>Περίοδος υπολογισμού από Φεβρουάριο 2020 έως Φεβρουάριο 2021-Σχετική η αριθμ. 2823/2021 Απόφαση Δημάρχου</i>				
4219.019	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω βεβαίωσης τελών ύδρευσης-αποχέτευσης που αφορούν σε περίοδο πριν την ίδρυσή της	1.123.286,01	1.123.286,01	0,00	1.123.286,01
	<i>ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3396/08-12-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ</i>				
4219.021	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών λόγω εσφαλμένου υπολογισμού των αποδοχών(εύρημα Νο 13 και Νο 14 της υπ.αριθ.69744/23.5.22 οριστικής έκθεσης ελέγχου της ΔΥΣΕ Ν.Φωκίδας)	3.300,00	1.761,26	2.664,84	6.600,00
	<i>Σχετ.αποφάσεις :7645/2024,7648/2023,12223/2024, 16871/2024,16872/2024, 16873/2024 & 16919/2024περί: «Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού των αποδοχών».</i>				
4219.022	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 7ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», υποέργου 2 της πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Άμφισσας»	2.043,71	2.043,71	2.043,71	0,00
	<i>ΣΧΕΤ. Η αριθμ. 1590/08.04.2024 (ΑΔΑ:6Μ0ΖΗ-ΥΛΝ) Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα"</i>				
4219.023	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 3ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ"	2.337,62	2.337,62	0,00	2.337,62
	<i>Σχετ.α)Η από 2/12/2022 3η Εντολή Πληρώμης -Αρνητική-Τελική της ΔΤΥ β)Το αριθμ.Α-89/15-2-2024 Γραμμάτιο είσπραξης Δήμου Δελφών ποσού 745,96€ κατάπτωση εγγυητικής υπ'αριθ. 32832 16/11/20218 ΤΣΜΕΔΕ & γ)Το υπ' αριθμ.10687/23-5-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων για σύνταξη & βεβαίωση χρηματικού καταλόγου.</i>				

Σύνολο του ΚΑ: 4219.

2.981.381,03 2.742.305,63 10.739,72 2.304.257,56

Σύνολο του ΚΑ: 421

3.118.881,03 2.791.027,90 61.461,99 2.391.257,56

Σύνολο του ΚΑ: 42

3.118.881,03 2.791.027,90 61.461,99 2.391.257,56

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	141.180,00	141.180,00	141.180,00	0,00
4313.	Κατάργηση σχολικών επιτροπών Νόμος 5056/2023. Από τις 30/6/2024 οι αρμοδιότητες των ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών ασκούνται από τον οικείο Δήμο με αριθμ. 182/27.6.2024 με (ΑΔΑ: ΨΨ6ΚΩ9Θ-Η79). Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους				
4313.001	Επιχορήγηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ) που αφορά το Πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	153.250,00	108.735,50	141.735,50	110.624,00
Σύνολο του ΚΑ: 4313.		153.250,00	108.735,50	141.735,50	110.624,00
Σύνολο του ΚΑ: 431		294.430,00	249.915,50	282.915,50	110.624,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		294.430,00	249.915,50	282.915,50	110.624,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		6.411.900,48	5.132.238,12	2.563.930,48	5.295.331,56
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.147.485,36	1.147.485,36	1.147.485,36	1.865.627,46
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.376.552,37	3.376.552,37	3.376.552,37	3.080.988,70
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	540.660,23	540.660,23	540.660,23	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 511		5.064.697,96	5.064.697,96	5.064.697,96	4.946.616,16
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	324.367,50	324.367,50	324.367,50	1.211.680,09
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	572.320,99	572.320,99	572.320,99	374.037,71
5125.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	18.352,91	18.352,91	18.352,91	18.381,66
Βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) & ΚΑΕ 1324.001					



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 512		915.041,40	915.041,40	915.041,40	1.604.099,46
Σύνολο του ΚΑ: 51		5.979.739,36	5.979.739,36	5.979.739,36	6.550.715,62
Σύνολο του ΚΑ: 5		5.979.739,36	5.979.739,36	5.979.739,36	6.550.715,62
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		50.886.885,59	27.278.612,43	23.798.695,41	39.580.039,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ



Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2025

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες	109.880,00	63.653,03	73.092,53	115.044,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 ειδικών συνεργατών					
00-6031.002	Γενικός Γραμματέας Δήμου.	33.000,00	23.244,67	26.174,67	41.383,80
Περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 75011/05.11.2024 (ΦΕΚ 6129/6.11.2024 τεύχος Β'), που τροποποιεί την υπ'αριθμ. 54698/05.10.2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το καθορισμό αποδοχών α)αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων (Β' 4704) με ισχύ από 01/01/2025.					
00-6031.004	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή	29.195,00	19.480,00	21.915,00	50.550,00
Περιλαμβάνει την πάγια αντιμισθία ενός νομικού συμβούλου καθώς κ την πρόβλεψη για πρόσληψη (1) ατόμου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		172.075,00	106.377,70	121.182,20	206.977,80
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		172.075,00	106.377,70	121.182,20	206.977,80
00-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	14.220,00	9.860,27	11.372,48	18.200,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 7 ειδικών συνεργατών					
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	8.380,00	2.184,55	2.458,60	3.300,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 7 ειδικών συνεργατών					
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως (0824)-ΕΦΚΑ	4.095,00	2.971,59	3.346,16	5.500,00
Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές του Γενικού Γραμματέα.					
00-6053.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	3.321,00	2.120,00	2.385,00	6.550,00
Εργοδοτικές εισφορές ενός νομικού συμβούλου καθώς κ την πρόβλεψη για πρόσληψη (1) ατόμου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
00-6053.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	270,00	174,74	196,86	1.415,00
Εργοδοτικές εισφορές ενός νομικού συμβούλου καθώς κ την πρόβλεψη για πρόσληψη (1) ατόμου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
00-6053.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	1.330,00	886,32	997,11	2.390,00
Εργοδοτικές εισφορές ενός νομικού συμβούλου καθώς κ την πρόβλεψη για πρόσληψη (1) ατόμου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6053.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	922,00	668,78	753,08	1.200,00
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές του Γενικού Γραμματέα.</i>					
00-6053.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	3.140,00	2.685,75	3.064,71	6.000,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 7 ειδικών συνεργατών & του Γενικού Γραμματέα</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		35.678,00	21.552,00	24.574,00	44.555,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	86.814,14	65.115,00	72.350,00	98.311,01
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		86.814,14	65.115,00	72.350,00	98.311,01
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		122.492,14	86.667,00	96.924,00	142.866,01
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	400,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		1.400,00	0,00	400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		295.967,14	193.044,70	218.506,20	351.243,81
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	70.000,00	8.291,92	8.291,92	10.000,00
00.6111.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ(ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00.61-6111.		70.000,00	8.291,92	8.291,92	25.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.500,00	43,40	43,40	1.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.002	Αμοιβές πραγματογνώμωνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6117.003	Αμοιβή υποθηκοφύλακα	600,00	600,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		1.600,00	600,00	600,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		73.100,00	8.935,32	8.935,32	28.100,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.880,00	27.920,00	31.410,00	46.703,52
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 75011/05.11.2024 (ΦΕΚ 6129/6.11.2024 τεύχος Β'), που τροποποιεί την υπ'αριθμ. 54698/05.10.2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το καθορισμό αποδοχών α)αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων (Β' 4704) με ισχύ από 01/01/2025.					
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	106.800,00	99.264,69	111.724,69	179.808,72
Προβλέπεται δαπάνη για αντιμισθία 7 έμμισθων Αντιδημάρχων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 75011/05.11.2024 (ΦΕΚ 6129/6.11.2024 τεύχος Β'), που τροποποιεί την υπ'αριθμ. 54698/05.10.2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το καθορισμό αποδοχών α)αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων (Β' 4704) με ισχύ από 01/01/2025.					
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.794,80	6.279,33	7.067,53	10.274,76
Περιλαμβάνει την αντιμισθία Προέδρου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την ΚΥΑ 75011/05.11.2024 (ΦΕΚ 6129/6.11.2024 τεύχος Β'), που τροποποιεί την υπ'αριθμ. 54698/05.10.2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το καθορισμό αποδοχών α)αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων (Β' 4704) με ισχύ από 01/01/2025.					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.		157.474,80	133.464,02	150.202,22	236.787,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.001	Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	16.416,00	8.765,42	8.765,42	40.461,41
Σύνολο του ΚΑ: 00-6122.		16.416,00	8.765,42	8.765,42	40.461,41
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	163.000,00	108.400,00	121.950,00	163.000,00
Περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης 36 Προέδρων Κοινοτήτων					
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	42.230,00	26.277,30	29.573,46	47.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		379.120,80	276.906,74	310.491,10	487.248,41
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών	10.846,59	2.388,99	2.388,99	8.000,00
Πολυετής Δαπάνη Β-4/ 2023 ΑΔΑ:ΩΧΧΔΩ9Θ-ΔΚΧ με ποσο για το 2025:1.877,05 επιπλέον περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		10.846,59	2.388,99	2.388,99	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		10.846,59	2.388,99	2.388,99	8.000,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.008	Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6142.		14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	100.500,00	72.841,06	81.157,52	100.500,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	101.000,00	72.841,06	81.157,52	101.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	578.067,39	375.072,11	416.972,93	629.348,41
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	12.960,52	6.208,84	3.427,80	10.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β-8/2023 (9ΚΕΧΩ9Θ-ΟΛΣ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025:2.896,29 & Β-27/2023 (ΨΕΟΣΩ9Θ-515)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025::1.321,35.Αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφορές και δεμάτων, επιπλέον περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	12.960,52	6.208,84	3.427,80	10.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	40.544,28	39.092,93	50.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	18.717,34	2.439,10	2.439,10	8.760,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-32/2024 (996ΥΩ9Θ-2ΚΡ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 8.760,00 ΚΑΙ 2026 ΜΕ ΠΟΣΟ: 4.380,00</i>					
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες				
00-6224.004	Υπηρεσίες Αδιάλειπτης παροχής internet (internet back up)	90,60	59,60	59,60	1.800,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.</i>					
00-6224.005	Υπηρεσίες ασύρματης σύνδεσης τηλεφωνίας και internet στην θέση Αργομύρα για τις ανάγκες του Τμήματος Οχημάτων και μηχανημάτων	600,00	0,00	0,00	0,00
00-6224.006	Τηλεφωνικά τέλη Σχολικών μονάδων Α'θμιας	5.588,04	5.588,04	5.588,04	0,00
00-6224.007	Τηλεφωνικά τέλη Σχολικών μονάδων Β'θμιας	92,64	92,64	92,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	6.371,28	5.740,28	5.740,28	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	88.049,14	54.932,50	50.700,11	70.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	88.049,14	54.932,50	50.700,11	70.560,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	1.500,00	2,60	2,60	1.500,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα	21.000,00	20.848,57	20.848,57	21.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6312.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ΔΗΜΟΥ	15.427,42	15.427,42	15.427,42	15.500,00
00-6312.003	Φόρος εισοδήματος Δήμου	37.231,78	37.231,78	37.231,78	37.813,37
00-6312.004	Λοιποί φόροι Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6312.		74.159,20	73.507,77	73.507,77	74.813,37
Σύνολο του ΚΑ: 00-631		75.659,20	73.510,37	73.510,37	76.313,37
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6331.002	Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)	500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ17568/13.08.2024 έγγραφο της</i>					
00-6331.004	Λοιπά παράβολα	1.200,00	10,00	10,00	1.200,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ17568/13.08.2024 έγγραφο της</i>					
00-6331.005	Τέλη μεταβίβασης οχημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6331.		10.200,00	5.010,00	5.010,00	11.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-633		10.200,00	5.010,00	5.010,00	11.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-63		85.859,20	78.520,37	78.520,37	88.013,37
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων				
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6423.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ Π.Ο.Ε.)	1.624,40	0,00	0,00	1.624,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-6423.		4.624,40	0,00	0,00	1.624,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		11.624,40	0,00	0,00	6.624,40
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	73.753,40	56.286,34	56.286,34	65.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	15.700,00	3.721,00	3.721,00	14.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.679,00	1.623,40	1.623,40	6.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		97.132,40	61.630,74	61.630,74	86.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	6.000,00	73,55	73,55	6.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	26.900,00	26.487,63	26.487,63	20.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6444.	Έξοδα αδελοποίησησεων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		33.400,00	26.561,18	26.561,18	26.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	7.450,00	6.217,20	6.217,20	7.450,00
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	12.622,80	5.096,00	5.096,00	12.600,00
Περιλαμβάνει δαπάνες για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα(dimosnet κλπ), συνδρομή υπηρεσίας ενημέρωσης πολεοδομικής νομοθεσίας έτους 2025, ενημέρωση και αναβάθμιση προγράμματος IDEA & ADEIA (έλεγχος φορολογικών & κρατήσεων) τμήματος έκδοσης αδειών.					
00-6451.003	Συνδρομή σε τράπεζα πληροφοριών Μισθοδοσίας Προσωπικού & Κρατήσεων-Εισφορών	2.616,00	0,00	1.116,00	2.700,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-41/2024 (9ΓΑΘΩ9Θ-Γ9Μ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.116,00 επιπλέον περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		22.688,80	11.313,20	12.429,20	22.750,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	200,00	0,00	0,00	200,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Συνδρομή σε διαδικτυακή εφαρμογή-πύλη του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Δελφών	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6453.002	Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων)	400,00	0,00	0,00	800,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6453.004	Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες.	2.500,00	2.475,00	2.475,00	2.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6453.006	Συνδρομή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων για την Πολιτική Προστασία την Ανθεκτικότητα και την Αειφορία-"Ελ.Δ.Α.Π."	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ΣΧΕΤ. Η ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 10/114/5-4-2024 ΑΔΑ: ΨΘΙΝΩ9Θ-ΙΧΖ					
00-6453.007	Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"	600,00	600,00	600,00	600,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6453.008	Συνδρομή του Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	2.804,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00
00-6453.009	Ανανέωση ιστοσελίδας Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6453.010	Ετήσια Συνδρομή του Δήμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών	800,00	0,00	0,00	800,00
00-6453.011	Συνδρομή για άδεια εκτέλεσης μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6453.012	Συνδρομή για το σύστημα ασφαλείας του κτιρίου που φυλάσσονται τα ευρήματα από το Καστρούλι Δεσφίνας	126,48	126,48	126,48	150,00
00-6453.013	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SERVER(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		13.710,48	8.097,48	8.097,48	13.746,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		36.599,28	19.410,68	20.526,68	36.696,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
00-6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	3.687,05	3.687,05	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
00-6463.002	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	250,00	0,00	0,00	1.636,48
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6463.003	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	250,00	0,00	0,00	250,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6463.		6.500,00	3.687,05	3.687,05	5.886,48
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		6.500,00	3.687,05	3.687,05	5.886,48
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6492.004	Εκτέλεση της υπ.αριθμ. 16/2022 Απόφασης του Πρωτοδικείου Άμφισσας (Υπόθεση ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ) (Κεφάλαιο, Δικαστική Δαπάνη & Δικαστικά έξοδα)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
00-6492.005	Αποζημίωση λόγω πρόσκλησης ζημιάς κιγκλιδώματος στο κτίριο στεγάσης της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ(Σχετ.η αριθμ. 13/156/2024 (ΑΔΑ:6ΚΣΥΩ9Θ-ΑΟΑ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής	744,00	0,00	0,00	744,00
00-6492.006	Αποζημίωση πολίτη από υλική ζημιά που υπέστη στο όχημά του από υπαιτιότητα του Δήμου(Gazis LOGISTICS.A)(σχετ.η αριθμ. 13/154/2024 ΑΔΑ:69ΤΡΩ9Θ-ΓΚ4 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)	688,00	688,00	688,00	0,00
00-6492.007	Αποζημίωση πολίτη από υλική ζημιά που υπέστη στο όχημά του από υπαιτιότητα του Δήμου(ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΗΛΙΑ)(σχετ.η αριθμ. 13/155/2024 ΑΔΑ:6ΚΓΩ9Θ-ΧΚ2 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.)	502,20	502,20	502,20	0,00
00-6492.008	Αποζημίωση πολίτη από υλική ζημιά που υπέστη στο όχημά του από υπαιτιότητα του Δήμου(σχετ.η αριθμ.24/296/2024 ΑΔΑ:67ΦΩΩ9Θ-ΤΛΧ Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).	2.114,26	2.114,26	2.114,26	0,00
00-6492.009	Αποζημίωση πολίτη από υλική ζημιά που υπέστη στην οικία του από υπαιτιότητα του Δήμου(σχετ.η αριθμ.24/295/2024 ΑΔΑ:Ψ7Λ7Ω9Θ-Π9Κ Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).	2.474,20	2.474,20	2.474,20	0,00
00-6492.017	Εκτέλεση της υπ αριθμ. 20/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας-Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών της Οικονομοπούλου Αντιγόνης	6.500,00	0,00	0,00	0,00
00-6492.021	Εκτέλεση της υπ αριθμ. Α320/2022 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς(Νόμιμοι κληρονόμοι της ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ)	120.000,00	0,00	0,00	70.000,00
00-6492.035	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για την κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Άμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας.	16.715,20	10.912,00	10.912,00	5.803,20
00-6492.036	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για την κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Άμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.	1.785,60	0,00	0,00	1.785,60
00-6492.037	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για την κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Άμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Δελφών.	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
00-6492.040	Εκτέλεση της υπ.αριθμ.61/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ)	13.788,54	13.788,54	13.788,54	0,00
00-6492.041	Εκτέλεση της υπ.αριθμ.68/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας(Υπόθεση ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΝΙΟΥ & ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΙΟΥ)	667,00	0,00	0,00	667,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6492.042	Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Δελφών και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία 'ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ' προερχόμενος εκ της αρ.02/13/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.945,40
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-25/2024 (6ΦΣ8Ω9Θ-ΜΝΗ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 49.945,40 Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
00-6492.043	Αποζημίωση πολίτη από υλική ζημία που υπέστη στο όχημά του από υπαιτιότητα του Δήμου(σχετ.η υπ.αριθμ.23/269/2024 ΑΔΑ:99ΥΝΩ9Θ-Φ9Ψ Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)	265,00	265,00	265,00	0,00
00-6492.044	Καταβολή επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης πηγάζουσας από την υπ.αριθμ.03/ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ/2020 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμφίσσης(Σχετ.η υπ.αριθμ.23/270/2024 απόφαση ΔΕ ΑΔΑ:ΡΡΠ9Ω9Θ-ΨΔΔ)	120,00	120,00	120,00	0,00
00-6492.045	Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Δελφών και Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για σφειλές τελών κινητής τηλεφωνίας.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		361.224,00	215.864,20	215.864,20	138.805,20
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.003	Κρατήσεις από εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	10.000,00	9.577,69	10.296,69	10.000,00
00-6495.004	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ από εισπράξεις παραβάσεων ΚΟΚ	3.000,00	2.736,15	1.631,25	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6495.		13.000,00	12.313,84	11.927,94	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		375.224,00	228.178,04	227.792,14	152.805,20
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		560.480,08	339.467,69	340.197,79	314.512,08
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών)	350.078,15	350.078,15	392.676,59	180.495,44
Περιλαμβάνει τόκους δανείων 2025. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α)το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β)το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ)το άρθρο 63 του ν.4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2022, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα • Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6511.		350.078,15	350.078,15	392.676,59	180.495,44
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)	396.912,44	324.760,59	360.845,10	726.401,08

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 2025.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β) το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ) το άρθρο 63 του ν. 4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2022, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα

• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024

Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	396.912,44	324.760,59	360.845,10	726.401,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	746.990,59	674.838,74	753.521,69	906.896,52

00-652 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

00-6521. Τόκοι δανείων εσωτερικού

00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	7.303,39	4.598,16	5.172,93	1.264,50
-------------	--	----------	----------	----------	----------

ΤΟΚΟΙ ΕΤΩΝ 2021-2023

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β) το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ) το άρθρο 63 του ν. 4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα

• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024.

Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	7.303,39	4.598,16	5.172,93	1.264,50
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	2.201,06	2.456,72	3.500,00
----------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------

00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	48.632,48	36.082,44	40.592,74	9.922,67
-------------	--	-----------	-----------	-----------	----------

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΕΤΩΝ 2021-2023

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β) το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ) το άρθρο 63 του ν. 4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα

• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024.

Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	48.632,48	36.082,44	40.592,74	9.922,67
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	59.435,87	42.881,66	48.222,39	14.687,17
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	806.426,46	717.720,40	801.744,08	921.583,69

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	247.065,00	247.065,00	247.065,00	0,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.002	Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. 132/Α/19-7-2016 ΦΕΚ</i>					
00-6715.003	Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΙΕΙΔΙΟΥ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>ΦΕΚ σύστασης 185/Α/23.08.1950</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6715.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-671		249.065,00	247.065,00	247.065,00	2.000,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)				
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Σχετικό ΦΕΚ Σύστασης 593/Β/22.04.2014</i>					
00-6721.003	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου "Ο ΑΡΙΩΝ"	4.807,40	4.424,75	4.424,75	4.424,75
<i>Σχετική η αριθμ. 14265/22-2-2023 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 1197/Β/6-3-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6721.		5.807,40	4.424,75	4.424,75	5.424,75
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	11.575,22	0,00	0,00	13.108,13
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	57.876,09	0,00	0,00	65.540,67
00-6729.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6729.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6729.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί ληξιαρχικών βιβλίων".	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6729.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-672		76.258,71	4.424,75	4.424,75	85.073,55
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ				
00-6731.003	Απόδοση εξόδων ασφάλισης δύο δωρεάν παραχωρηθέντων από το Δήμο Θεσσαλονίκης απορριμματοφόρων οχημάτων	1.548,10	1.391,96	1.391,96	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6731.		1.548,10	1.391,96	1.391,96	1.500,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6739.001	Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε.-Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	600,00	600,00	600,00	600,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6739.002	Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00-6739.003	Συνδρομή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας με διακριτικό τίτλο 'ΔΙΑΔΡΟΜΗ'	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00-6739.005	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	19.032,59	0,00	0,00	0,00
00-6739.007	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	5.370,87	0,00	0,00	0,00
00-6739.008	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.224,18	0,00	0,00	0,00
00-6739.010	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	46.245,70	0,00	0,00	0,00
00-6739.011	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	2.179,09	0,00	0,00	0,00
00-6739.012	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	38.036,72	0,00	0,00	0,00
00-6739.013	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	100.226,40	0,00	0,00	0,00
00-6739.014	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	253.262,56	0,00	0,00	0,00
00-6739.015	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,68	0,00	0,00	0,00
00-6739.016	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ"	249.823,04	0,00	0,00	0,00
00-6739.017	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	16.921,15	0,00	0,00	0,00
00-6739.018	Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων	1.000,00	0,00	999,99	2.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6739.019	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ".	18.972,62	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6739.025	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"	600,00	0,00	0,00	600,00
00-6739.026	Καταβολή επιδόματος στέγασης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας	13.500,00	6.533,33	6.533,33	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6739.027	Καταβολή επιδόματος σίσισης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας	8.600,00	4.158,79	4.158,79	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
00-6739.028	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ"	698,30	0,00	0,00	0,00
00-6739.029	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ"	261.575,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6739.		1.041.034,70	13.292,12	12.292,11	16.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		1.049.582,80	14.684,08	13.684,07	26.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		1.374.906,51	266.173,83	265.173,82	113.473,55
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6821.006	Φορολογικά πρόστιμα καταργηθείσας Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας	108,97	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6821.		1.108,97	0,00	0,00	1.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		2.608,97	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		2.608,97	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		3.792.364,89	2.024.931,60	2.171.815,30	2.491.234,91
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
00-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	15.647,98	15.647,98	15.647,98	17.862,57
Σύνολο του ΚΑ: 00-8111.		15.647,98	15.647,98	15.647,98	17.862,57
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων (Π.Ο.Ε.)	32.129,00	32.129,00	32.129,00	33.451,02
00-8112.002	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8112.		40.679,00	40.679,00	40.679,00	33.451,02
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	17.190,56	17.190,54	17.190,54	45.721,72
Σύνολο του ΚΑ: 00-8113.		17.190,56	17.190,54	17.190,54	45.721,72
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	25.466,87	25.466,87	3.925,96	36.140,43
00-8115.002	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	355,40	355,40	355,40	0,00
00-8115.003	Εκτέλεση της υπ.αριθμ.95/2023 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδίκειου Άμφισσας(συμβιβαστική επίλυση διαφοράς υπόθεσης ΝΟΥΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ)	8.149,40	8.149,40	8.149,40	0,00
00-8115.005	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για την κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Άμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας.	13.702,00	13.702,00	13.702,00	0,00
00-8115.006	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για την κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Άμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.	28.340,20	28.340,20	28.340,20	0,00
00-8115.007	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για την κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Άμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Δελφών.	20.980,80	20.980,80	20.980,80	0,00
00-8115.008	Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί της 242/2019 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδίκειου Άμφισσας (υπόθεση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00
00-8115.009	Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου και της εταιρίας 'ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ' προερχόμενος εκ της αρ.37/460/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής	6.844,80	6.844,80	6.844,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115.		113.064,47	113.064,47	91.523,56	36.140,43
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	6.347,65	6.347,65	6.347,65	7.500,00
00-8117.002	Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους οικ. έτους 2023 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) & προηγούμενων οικονομικών ετών (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ), για την κάλυψη δαπανών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8117.		72.847,65	72.847,65	72.847,65	7.500,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	259.429,66	259.429,64	237.888,73	140.675,74
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	259.429,66	259.429,64	237.888,73	140.675,74
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	445.000,00	323.080,51	359.089,89	440.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	446.000,00	323.080,51	359.089,89	441.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	237.578,06	264.444,00	310.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.000,00	1.820,03	2.419,23	5.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	350.000,00	246.755,00	296.754,83	350.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.001	Απόδοση ειδικής πρόσθετης εισφοράς (άρθρο 4 του Ν. 3660/08)	17.000,00	8.243,11	9.164,30	15.000,00
00-8229.002	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου	26.000,00	2.359,73	2.680,43	26.000,00
00-8229.003	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης	50.000,00	42.801,40	47.484,43	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	93.000,00	53.404,24	59.329,16	91.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	760.000,00	539.557,33	622.947,22	756.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	110.000,00	88.158,71	98.084,13	110.000,00
00-8231.002	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΥΔΚΥ	150.000,00	106.237,86	118.190,66	150.000,00
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ	950.000,00	672.505,31	748.661,55	950.000,00
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	110.000,00	68.689,75	75.322,89	110.000,00
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	72.000,00	34.701,81	38.644,00	60.000,00
00-8231.007	Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ	30.000,00	18.205,39	20.237,35	30.000,00
00-8231.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	25.927,57	28.866,70	40.000,00
00-8231.010	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	35.000,00	18.365,51	20.411,28	35.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	30.000,00	11.522,08	12.810,01	25.000,00
00-8231.014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.375,67	2.640,67	5.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	384,53	430,30	2.000,00
00-8231.018	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	989,06	1.099,85	2.000,00
00-8231.019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	2.939,30	3.497,22	6.000,00
00-8231.020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ	350,00	0,00	0,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.547.350,00	1.051.002,55	1.168.896,61	1.525.350,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	936,72	1.040,80	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.549.350,00	1.051.939,27	1.169.937,41	1.527.350,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	18.531,66	20.457,88	30.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	12.000,00	7.114,41	7.904,90	12.000,00
00-8242.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων του Δήμου	7.000,00	4.165,50	4.819,00	7.000,00
00-8242.003	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.000,00	49,73	49,73	2.000,00
00-8242.004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4013/2011)	1.000,00	93,57	93,57	1.000,00
00-8242.005	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενίκαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	3,61	3,61	500,00
00-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4412/2016)	2.000,00	0,00	0,00	500,00
00-8242.007	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενίκαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8242.008	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4605/2019)	2.500,00	235,51	235,51	2.500,00
00-8242.009	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενίκαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4605/2019)	600,00	8,48	8,48	600,00
00-8242.010	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ(Ν.4912/2022)	5.000,00	3.600,35	3.887,30	5.000,00
00-8242.011	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επι της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ(Ν.4912/2022)	1.500,00	766,33	767,23	1.500,00
00-8242.012	Απόδοση κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	2.500,00	203,75	203,75	2.500,00
00-8242.013	Απόδοση Χαρτοσήμου & Ογα Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	7,32	7,32	500,00
00-8242.014	Απόδοση κράτησης από εργολαβικό δικαστικής Απόφασης	18.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8242.015	Απόδοση παρακρατούμενων ποσών λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		55.600,00	16.248,56	17.980,40	39.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		85.600,00	34.780,22	38.438,28	69.100,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων	114.000,00	104.000,00	104.000,00	57.000,00
00-8251.002	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Ειδικό Δημ.Σχολείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.003	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(1ο Δημοτικό Σχολείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.004	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(2ο Δημοτικό Σχολείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.005	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(3ο Δημοτικό Σχολείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.006	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(4ο Δημοτικό Σχολείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.007	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(1ο Νηπιαγωγείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.008	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(2ο Νηπιαγωγείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.009	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(3ο Νηπιαγωγείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.010	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας)	500,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8251.011	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(3ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.012	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Δημοτικό Σχολείο Κίρρας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.013	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.014	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.015	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(3ο Νηπιαγωγείο Ιτέας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.016	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Νηπιαγωγείο Κίρρας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.017	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Δημοτικό Σχολείο Δελφών)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.018	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.019	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Νηπιαγωγείο Δεσφίνας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.020	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γυμνάσιο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8251.021	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γενικό Λύκειο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8251.022	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Μουσικό Σχολείο Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8251.023	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(ΕΕΕΕΚ Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.024	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(1ο ΕΚ. Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	4.000,00
00-8251.025	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.026	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γυμνάσιο Ιτέας)	500,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8251.027	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γενικό Λύκειο Ιτέας)	500,00	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8251.028	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γυμνάσιο Γαλαξιδίου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.029	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γυμνάσιο Γραβιάς)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.030	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γυμνάσιο Δελφών)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.031	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γυμνάσιο-Λύκειο Δεσφίνας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.032	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(5ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας Κατάστημα Κράτησης)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.033	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.034	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.035	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.036	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Δημοτικό Σχολείο Επταλόφου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.037	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Νηπιαγωγείο Γαλαξιδίου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.038	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Νηπιαγωγείο Γραβιάς)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.039	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Νηπιαγωγείο Δελφών)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.040	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Νηπιαγωγείο Επταλόφου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.041	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Νηπιαγωγείο Πολυδρόσου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.042	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Εσπερινό Γυμνάσιο Άμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.043	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γενικό Λύκειο Γραβιάς)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.044	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(ΠΕΠΑ.Λ. Άμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.045	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Γενικό Λύκειο Γαλαξιδίου)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8251.046	Πάγια Προκαταβολή Σχ.Μονάδων(Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας)	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8251.		136.500,00	104.000,00	104.000,00	86.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-825		136.500,00	104.000,00	104.000,00	86.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
00-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές				
00-8261.010	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 3ου αρνητικού λογαριασμού του έργου:"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ"	2.337,62	0,00	0,00	2.337,62
Σύνολο του ΚΑ: 00-8261.		2.337,62	0,00	0,00	2.337,62
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ				
00-8262.009	Απόδοση κεφαλαίου από εισφορές υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών τέως ΤΠΥΝΠΔΔ (ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75)	5.929,76	0,00	0,00	5.929,76

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-8262.	5.929,76	0,00	0,00	5.929,76
00-8263.	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014)				
00-8263.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω οικονομικής εκκαθάρισης του έργου "ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"	143.550,00	0,00	0,00	143.550,00
00-8263.003	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 7ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», υποέργου 2 της πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Άμφισσας»	2.043,71	2.043,71	2.043,71	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8263.	145.593,71	2.043,71	2.043,71	143.550,00
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)				
00-8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	3.000,00	1.833,22	2.133,09	5.000,00
00-8264.002	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Δ.Τ. φωτισμού και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8264.	8.000,00	1.833,22	2.133,09	10.000,00
00-8265.	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ				
00-8265.001	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ 2024	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Σχετ.η υπ.αριθμ.πρωτ.63106/09.09.2024 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ70Ψ46ΜΤΛ6-0ΚΤ) περι "Χορήγηση προκαταβολής ποσού 500.000,00€ στον Δήμο Δελφών του Νομού Φωκίδας έναντι ρών εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους"					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8265.	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις				
00-8269.001	Απόδοση χρηματικών ποινών επιβαλλόμενων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.	94.689,54	0,00	0,00	94.689,54
00-8269.002	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-8269.005	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (5ος λογαριασμός)	127.017,20	0,00	0,00	127.017,20
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4219.013					
00-8269.006	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ	87.332,19	0,00	0,00	87.332,19
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Ε.Δ.3/Τ3.6/15413-18.10.2016 έγγραφο των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8269.	311.038,93	0,00	0,00	311.038,93
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	472.900,02	3.876,93	4.176,80	972.856,31
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.450.350,02	2.057.234,26	2.298.589,60	3.852.306,31
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	3.709.779,68	2.316.663,90	2.536.478,33	3.992.982,05
Σύνολο του ΚΑ:	00	7.502.144,57	4.341.595,50	4.708.293,63	6.484.216,96

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	801.633,00	575.319,02	638.348,09	750.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 35 τακτικών υπαλλήλων & μικτές αποδοχές για 5 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.001	Υπερωρίες προσωπικού	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου	1.300,80	907,20	1.020,60	1.413,60
10-6012.003	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου.	7.893,60	5.840,20	6.528,00	8.460,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 ληξιάρχων					
10-6012.004	Αμοιβή πρακτικογράφων Κοινοτήτων	17.000,00	5.583,60	5.583,60	20.800,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 15 πρακτικογράφων					
10-6012.007	Εκλογική αποζημίωση τακτικού προσωπικού	15.870,00	15.640,00	15.640,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.		42.064,40	27.971,00	28.772,20	46.673,60
Σύνολο του ΚΑ: 10-601		843.697,40	603.290,02	667.120,29	796.673,60
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	488.099,00	337.524,62	376.985,90	432.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 30 υπαλλήλων ΙΔΑΧ					
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.001	Εκλογική αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ	8.510,00	8.510,00	8.510,00	0,00
10-6022.002	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου	2.344,80	1.303,00	1.508,40	2.568,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 ληξιάρχων ΙΔΑΧ					
10-6022.003	Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	9.500,00	3.296,41	3.296,41	12.120,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 πρακτικογράφων ΙΔΑΧ.					
10-6022.004	Υπερωρίες προσωπικού	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		20.354,80	13.109,41	13.314,81	23.688,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	508.453,80	350.634,03	390.300,71	455.688,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.230,00	3.471,60	3.905,55	5.500,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ					
10-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.564,08	0,00	0,00	9.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του αρθρ.21 του Ν.4765/2021 (Α'6)					
10-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	17.608,00
Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών- Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	17.794,08	3.471,60	3.905,55	32.108,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	17.794,08	3.471,60	3.905,55	32.108,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	36.489,42	21.803,48	24.178,43	29.000,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 35 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 5 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	22.186,89	16.453,99	18.256,60	22.000,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 35 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 5 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	5.100,00	3.972,42	4.413,80	4.700,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 35 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 5 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	4.500,00	3.354,87	3.731,16	4.500,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 35 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 5 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	98.808,52	73.100,96	81.110,54	96.000,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 35 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 5 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	167.084,83	118.685,72	131.690,53	156.200,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Αοριστ. Χρόνου (Διοικ/κες)	109.670,00	71.304,22	80.157,75	99.000,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 30 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
10-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.058,77	675,07	760,74	990,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 30 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6052.		110.728,77	71.979,29	80.918,49	99.990,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	1.300,00	773,84	870,57	1.500,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
10-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	606,60	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ κατλ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του αρθρ.21 του Ν.4765/2021 (Α'6)</i>					
10-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<i>Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Εργοδοτικές Εισφορές- Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6054.		1.906,60	773,84	870,57	4.750,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-605		279.720,20	191.438,85	213.479,59	260.940,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
10-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	22.000,00	11.209,05	11.209,05	27.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
10-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	35.132,29	0,00	0,00	0,00
10-6063.003	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΔΕ Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	37.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6063.		57.132,29	11.209,05	11.209,05	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-606		58.132,29	11.209,05	11.209,05	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		1.707.797,77	1.160.043,55	1.286.015,19	1.610.409,60
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.001	Παροχή υπηρεσίας διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Δελφών	12.500,00	12.400,00	12.400,00	0,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6117.002	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές χρήσεων 2023 και 2024	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-31/2024 (6ΞΘΞΩ9Θ-0ΗΙ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 9.920,00					
10-6117.003	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (τα. Ο.Α.Ε.Δ.)	6.120,00	4.080,00	4.080,00	6.200,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-30/2023 ΑΔΑ:6ΑΝΝΩ9Θ-45Η ΜΕ ΠΟΣΟ 2025:3.570,00 επιπλέον περιλαμβάνει και τις ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6117.006	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις ψηφιακές πλατφόρμες μισθοδοσίας	21.300,00	14.195,52	15.969,96	0,00
10-6117.010	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΙΟΤ)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	11.744,32	0,00	0,00	11.744,32
Σύνολο του ΚΑ: 10-6117.		61.584,32	30.675,52	32.449,96	27.864,32
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		61.584,32	30.675,52	32.449,96	27.864,32
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.001	Συμβουλευτική υποστήριξη για την χάραξη της στρατηγικής του Δήμου αναφορικά με την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΣΕΣ 2021-2027 σε θέματα εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διοικητικών διαδικασιών	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.002	Οργάνωση, διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών Οικονομικής Λειτουργίας	8.968,00	3.968,00	3.968,00	13.094,40
10-6142.004	Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)	7.297,40	5.970,60	5.970,60	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					
10-6142.008	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις ψηφιακές πλατφόρμες μισθοδοσίας	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6142.012	Ψηφιοποίηση Αρχείου Ανθρώπινου Δυναμικού(Αιρετών,Μονίμων και ΙΔΑΧ)του Δήμου Δελφών	22.444,00	22.444,00	22.444,00	0,00
10-6142.013	Υπηρεσίες εναρμόνισης περιουσιολογίου Δήμου Δελφών στα πλαίσια της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ν. 2308/1995) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:Αγίας Ευθυμίας, Δροσοχωρίου, Ελαιώνα, Προσηλίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Γαλαξιδίου, Πεντεορίων, Αποστολιάς,Βάργιανης,Γραβιάς, Καλοσκοπής, Καστελλίων, Μαριολάτας, Οινόχωριου, Σκλήθρου,Δελφών,Δεσφίνας,Τριταίας,Αθανασίου Διάκου, Καστριωτίτσας,Μαυρολιθαρίου,Μουσουνίτσας,Πανουργιά, Πυράς,Στρώμης, Επταλόφου,Λιλαίας και Πολυδρόσου.	37.107,00	0,00	37.107,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6142.014	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023).	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10-6142.015	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΠΟΕ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10-6142.016	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	2.000,00	0,00	0,00	23.000,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-34/2024 (9ΗΨΩ9Θ-0Ν8)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 21.000,00 Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
10-6142.017	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	13.640,00	0,00	0,00	13.640,00
10-6142.018	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6142.		175.356,40	32.382,60	69.489,60	148.834,40
Σύνολο του ΚΑ: 10-614		175.356,40	32.382,60	69.489,60	148.834,40
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.001	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και εγκαταστάσης φυσικού αρχείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6162.002	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης, καταχώρησης και οργάνωσης διαδικασιών υπηρεσιακής κατάστασης ανθρώπινου δυναμικού	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6162.003	Υπηρεσία διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών	25.000,00	24.999,27	24.999,27	0,00
10-6162.005	Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος παραλαβής και διεκπεραίωσης αιτημάτων	23.808,00	15.872,00	17.856,00	23.808,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6162.		48.808,00	40.871,27	42.855,27	46.108,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-616		48.808,00	40.871,27	42.855,27	46.108,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-61		285.748,72	103.929,39	144.794,83	222.806,72
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
10-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	90.000,00	63.317,77	70.509,51	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6211.		90.000,00	63.317,77	70.509,51	90.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	90.000,00	63.317,77	70.509,51	90.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	12.852,00	7.624,80	8.568,00	12.852,00
1. Δημοτικό κατάστημα Δεσφίνας €5659,20 2. ΚΕΠ Γαλαξιδίου €4492,80, 3. Δημοτικό κατάστημα Γραβιάς € 2700,00.					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	12.852,00	7.624,80	8.568,00	12.852,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	12.852,00	7.624,80	8.568,00	12.852,00
10-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing				
10-6244.	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-624	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.534,00	192,00	192,00	993,00
ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7733, ΚΝ 3442. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-2/2024 (Ρ4ΩΘΩ9Θ-ΠΒΓ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 993,00					
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	2.534,00	192,00	192,00	993,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας	850,00	806,00	806,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
10-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.000,00	2.814,80	2.814,80	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	3.850,00	3.620,80	3.620,80	3.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					
10-6264.003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	1.996,40	1.996,40	0,00
10-6264.004	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10-6264.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10-6264.006	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6264.007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρα	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	20.000,00	1.996,40	1.996,40	17.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου	45.000,00	12.546,32	12.546,32	44.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-26/2024 (6ΨΕΔΩ9Θ-ΨΤΧ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 10.589,20.Επιπλέον περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.</i>					
10-6266.002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής ΔΕ ΄Αμφισσας, ΔΕ Δελφών, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-6266.003	Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε εφαρμογή-ηλεκτρονικό σύστημα αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων, σε περιβάλλον διαχείρισης/στατιστικών για την παρακολούθηση από τον Δήμο και σε εφαρμογή προσωποποιημένης ενημέρωσης πολιτών	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.</i>					
10-6266.004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, scanner και λοιπών ομοειδών μηχανημάτων	6.996,08	5.074,00	5.074,00	0,00
10-6266.006	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	55.796,08	17.620,32	17.620,32	52.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	79.646,08	23.237,52	23.237,52	72.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	185.032,08	94.372,09	102.507,03	187.145,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7733, ΚΝ 3442 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.100,00	1.013,82	1.013,82	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.100,00	1.013,82	1.013,82	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.100,00	1.013,82	1.013,82	1.100,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	900,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/ων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	8.319,15	16.491,98	0,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	14.126,18	7.113,98	7.113,98	0,00
10-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Άμφισσας και Δελφών	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
10-6613.003	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Ιτέας, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
10-6613.004	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Γραβιάς,Καλλιέων και Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6613.		14.126,18	7.113,98	7.113,98	20.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Άμφισσας Δελφών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
10-6614.002	Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Ιτέας,Δεσφίνας,Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
10-6614.003	Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Γραβιάς,Καλλιέων και Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6614.		0,00	0,00	0,00	25.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.980,00	975,13	975,13	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/ων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-661		41.606,18	16.408,26	24.581,09	48.900,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
10-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6631.		0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.888,72	1.635,44	1.635,44	0,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
10-6635.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αμφισσας Δελφών	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6635.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Ιτέας, Δεσφίνας Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6635.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6635.	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	26.888,72	1.635,44	1.635,44	27.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	3.536,36	3.898,53	15.500,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	107.000,00	14.939,32	14.939,32	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	127.000,00	18.475,68	18.837,85	95.500,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.600,00	1.549,76	1.549,76	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
10-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.700,00	3.655,48	3.655,48	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
10-6671.004	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	1.100,00	360,00	360,00	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
10-6671.005	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	300,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	6.400,00	5.565,24	5.565,24	3.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	6.400,00	5.565,24	5.565,24	3.300,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
10-6699.002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων	10.000,00	3.490,60	3.490,60	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6699.003	Προμήθεια ειδών εστίασης για ανάγκες φιλοξενίας(κούπτες,ποτήρια κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-6699.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/ων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	10.000,00	3.490,60	3.490,60	20.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	10.000,00	3.490,60	3.490,60	20.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	211.894,90	45.575,22	54.110,22	195.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.393.573,47	1.404.934,07	1.588.441,09	2.217.661,32
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
10-7131.006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.002	Προμήθεια καθισμάτων γραφείων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					
10-7134.002	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης ΔΕ Άμφισσας	7.223,00	7.223,00	7.223,00	0,00
10-7134.004	Προμήθεια λογισμικών (windows, module alfaware κλπ)	1.670,00	1.666,56	1.666,56	0,00
10-7134.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	17.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
10-7134.009	Προμήθεια Module ΑΠΔ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	3.472,00	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7134.010	Προμήθεια λογισμικών antivirus, λειτουργικών συστημάτων κλπ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) , Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					
10-7134.011	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης Δ.Ε Ιτέας,Γαλαξιδίου,Πολυδρόσου	2.579,20	2.579,20	2.579,20	0,00
10-7134.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.		40.444,20	11.468,76	11.468,76	37.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.008	Προμήθεια λευκών συσκευών και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών για τα Δημοτικά κτίρια ΔΕ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-7135.009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-7135.019	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών διαχωρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
10-7135.021	Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών για τις ανάγκες του Δημοτολογίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 10-7135.		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-713		40.444,20	11.468,76	11.468,76	81.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-71		40.444,20	11.468,76	11.468,76	81.000,00
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
10-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
10-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				
10-7518.004	Συμμετοχή του Δήμου στο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7518.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-751		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-75		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7		45.444,20	16.468,76	16.468,76	86.000,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	49.363,75	49.363,75	49.363,75	35.774,21
10-8111.002	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	3.786,64	3.786,64	3.786,64	1.934,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-8111.		53.150,39	53.150,39	53.150,39	37.708,21
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	66.086,84	66.086,84	66.086,84	15.510,93
10-8113.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΙΟΤ)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	10.455,68	10.455,68	10.455,68	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-8113.		76.542,52	76.542,52	76.542,52	15.510,93
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.930,07
Σύνολο του ΚΑ: 10-8115.		0,00	0,00	0,00	2.930,07
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	15.728,49	15.728,49	15.728,49	13.555,26
Σύνολο του ΚΑ: 10-8116.		15.728,49	15.728,49	15.728,49	13.555,26
Σύνολο του ΚΑ: 10-811		145.421,40	145.421,40	145.421,40	69.704,47
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
10-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	8.634,12	8.634,12	8.634,12	3.472,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-8121.		8.634,12	8.634,12	8.634,12	3.472,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-812		8.634,12	8.634,12	8.634,12	3.472,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-81		154.055,52	154.055,52	154.055,52	73.176,47
Σύνολο του ΚΑ: 10-8		154.055,52	154.055,52	154.055,52	73.176,47
Σύνολο του ΚΑ: 10		2.593.073,19	1.575.458,35	1.758.965,37	2.376.837,79
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	374.460,73	274.699,88	307.153,92	372.200,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 17 τακτικών υπαλλήλων καθώς κ την πρόβλεψη για πρόσληψη (2) ατόμων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21854/10.10.2024 έγγραφο της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
15-6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	341.868,00	275.335,27	306.626,97	382.642,80
Περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές 23 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6011.		716.328,73	550.035,15	613.780,89	754.842,80
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-601		716.328,73	550.035,15	613.780,89	756.342,80
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	227.690,00	140.828,78	157.700,56	189.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ					
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-602		227.690,00	140.828,78	157.700,56	189.500,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	29.700,00	17.853,47	20.102,47	27.648,00
Περιλαμβάνει αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ σύμφωνα με το υπ. αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"	7.500,00	3.962,42	3.962,42	7.500,00
15-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	79.755,00	45.311,00	50.759,00	76.865,00
Περιλαμβάνει αποδοχές 5 υπαλλήλων ΙΔΟΧ σύμφωνα με το υπ. αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
15-6041.005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΔΑΠ"	184.083,75	120.202,21	135.681,37	186.000,00
Περιλαμβάνει αποδοχές 22 υπαλλήλων ΙΔΟΧ σύμφωνα με το υπ. αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6041.006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί.	323.350,00	199.837,35	228.254,14	311.528,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 21 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
15-6041.007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ωδεία	63.300,00	28.504,43	28.504,43	53.720,00
<i>Μικτές αποδοχές 12 ατόμων</i>					
15-6041.009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	62.066,80	37.842,33	42.979,98	67.461,66
<i>Περιλαμβάνει τις αποδοχές 6 υπαλλήλων σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</i>					
15-6041.010	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων	186.356,90	118.997,23	135.422,49	0,00
15-6041.011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	18.270,00	8.902,50	9.322,50	0,00
15-6041.013	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού για τη λειτουργία νέου βρεφικού τμήματος στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας	51.876,00	34.586,88	38.956,88	53.760,00
<i>Περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές 4 υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.		1.006.258,45	615.999,82	693.945,68	784.482,66
Σύνολο του ΚΑ: 15-604		1.006.258,45	615.999,82	693.945,68	784.482,66
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	10.305,92	5.392,52	6.044,53	7.500,00
<i>Εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων καθώς κ την πρόβλεψη για πρόσληψη (2) ατόμων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>					
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	2.160,00
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.702,35	8.183,70	9.133,83	10.800,00
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	9.470,00	7.117,67	7.917,59	8.700,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	47.566,54	36.362,98	40.340,39	47.600,00
15-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	15.555,12	12.501,68	13.917,56	17.409,96
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 23 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					
15-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	38.790,72	31.274,50	34.827,98	43.681,92
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 23 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	9.597,24	7.580,10	8.441,34	11.277,72
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 23 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					
15-6051.011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	6.540,72	5.170,68	5.745,20	7.084,68
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 23 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		148.528,61	113.583,83	126.368,42	156.214,28
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	50.760,00	29.949,33	33.956,30	42.300,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.		50.760,00	29.949,33	33.956,30	42.300,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	6.619,92	3.979,56	4.480,86	5.701,20
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</i>					
15-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Αθληση για όλους)	2.500,00	883,21	883,21	2.500,00
15-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κέντρο Κοινότητας)	17.777,40	10.099,85	11.314,21	16.766,10
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 5 υπαλλήλων ΙΔΟΧ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</i>					
15-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ)	41.087,90	26.793,37	30.243,69	41.400,00
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 22 υπαλλήλων ΙΔΟΧ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</i>					
15-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)	73.955,00	45.733,53	52.215,34	71.230,00
<i>Περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές 21 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
15-6054.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Ωδεία)	14.250,00	6.353,59	6.353,59	12.200,00
<i>Εργοδοτικές εισφορές 12 ατόμων</i>					
15-6054.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)	13.500,00	8.435,03	9.580,21	14.866,38
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 6 υπαλλήλων σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</i>					
15-6054.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)	47.883,10	26.524,15	30.185,43	0,00
15-6054.011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	4.506,69	1.984,38	2.078,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6054.013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό για τη λειτουργία νέου βρεφικού τμήματος στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας)	11.826,54	7.892,78	8.890,68	11.807,52
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 4 υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	233.906,55	138.679,45	156.225,22	176.471,20
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
15-6055.001	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για πρώην σχολικούς φύλακες (ρύθμιση οφειλής)	25.639,68	19.229,76	21.366,40	25.639,68
<i>ΟΛΥΓΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-22/2019 (ΑΔΑ ΩΞ8ΨΩ9Θ-ΟΤ5), ΠΟΣΟ 2022:25.639,68, 2023:25.639,68, 2024:25.639,68, 2025:25.639,68, 2026:25.639,68, 2027:25.639,68, 2028:25.639,68, 2029: 17.092,85</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	25.639,68	19.229,76	21.366,40	25.639,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	458.834,84	301.442,37	337.916,34	400.625,16
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
15-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	11.799,88	3.942,59	3.942,59	31.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	7.155,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	18.954,88	3.942,59	3.942,59	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	18.954,88	3.942,59	3.942,59	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.428.066,90	1.612.248,71	1.807.286,06	2.162.450,62
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.002	Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, διαγωνισμών και συναυλιών για τα Δημοτικά Ωδεία	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>επιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6117.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΡΕ (ΚΑΠ ΠΟΕ)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
15-6117.004	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Άμφισσας	15.000,00	12.140,45	1.290,45	0,00
15-6117.005	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ.Κίρρας	15.000,00	379,44	379,44	0,00
15-6117.006	Διαμόρφωση - Τυποποίηση διαδικασιών - Εκπαίδευση αρμοδίων, Διοικητική υποστήριξη και Οικονομική του Δήμου για τη δράση ΚΔΑΠ	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00
15-6117.008	Αμοιβή παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	18.000,00	12.000,00	12.000,00	16.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-33/2024 (988ΦΩ9Θ-Π7Ψ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 10.500,00</i>					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.013	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6117.015	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024 & ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6117.020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)& (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	8.200,00	3.943,20	1.103,60	4.256,80
15-6117.024	Δράσεις ενημέρωσης για προβλήματα λόγου και γραφής ια τα παιδιά ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6117.025	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΑΠΕ ΓΕΝΙΚΑ)	24.000,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6117.026	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ(ΑΠΕ ΔΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.		165.348,00	46.987,09	33.297,49	136.280,80
Σύνολο του ΚΑ: 15-611		165.348,00	46.987,09	33.297,49	136.280,80
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
15-6142.001	Διαμόρφωση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6142.002	Αμοιβές για νέες δράσεις ΚΔΑΠ(ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6142.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2029(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
15-6142.007	Διαμόρφωση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΔΑΠ	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.011	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ για ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026	0,00	0,00	0,00	2.930,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6142.012	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024	28.070,00	28.070,00	28.070,00	0,00
15-6142.015	Δράσεις ενημέρωσης για πρόληψη σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης -σεβασμός στην διαφορετικότητα	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
15-6142.018	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	4.960,00	1.653,33	0,00	4.960,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6142.019	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	9.920,00	3.306,66	0,00	9.920,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6142.021	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025	1.205,28	0,00	0,00	4.200,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-39/2024 (63/ΝΩ9Θ-ΛΔΝ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 4.200,00 & σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</i>					
15-6142.022	Διαμόρφωση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΔΑΠ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.023	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025	5.443,85	0,00	0,00	19.040,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-38/2024 (ΨΚΓΠΩ9Θ-Λ22)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 19.040,00					
15-6142.024	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025	1.607,04	0,00	0,00	5.620,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-37/2024 (9ΟΓΧΩ9Θ-Ρ71)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 5.620,00					
15-6142.026	Αμοιβές για νέες δράσεις ΚΔΑΠ	37.200,00	21.576,00	23.808,00	15.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6142.027	Διαμόρφωση-Τυποποίηση Διαδικασιών-Εκπαίδευση αρμοδίων για την Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη του Δήμου όσον αφορά την δράση ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6142.029	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026	0,00	0,00	0,00	1.194,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.031	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026	0,00	0,00	0,00	1.596,80
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6142.032	Σ Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026	0,00	0,00	0,00	5.437,60
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6142.034	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης 'Πρωώθηση και υποστήριξη 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' (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	4.218,48	0,00	0,00	0,00
15-6142.036	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης 'Πρωώθηση και υποστήριξη 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' (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	7.231,68	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.037	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης 'Προώθηση και υποστήριξη 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' (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. Ιτέας για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	19.053,47	0,00	0,00	0,00
15-6142.040	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025	2.930,00	0,00	0,00	28.070,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-40/2024 (Ψ116Ω9Θ-ΟΤΨ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 28.070,00 & σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της ης Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6142.		191.519,80	79.405,99	76.678,00	182.848,40
Σύνολο του ΚΑ: 15-614		191.519,80	79.405,99	76.678,00	182.848,40
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
15-6162.003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr)	9.540,00	0,00	0,00	9.539,32
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-22/2024 (Ψ04ΖΩ9Θ-1ΣΒ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 9.539,32 ΚΑΙ 2026 ΜΕ ΠΟΣΟ:9.539,32. Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					
15-6162.006	Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Δελφών	1.116,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.011	Συντήρηση ηλεκτρονικής πληροφοριακής πινακίδας Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.					
15-6162.012	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ(ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	4.999,68	4.999,68	4.999,68	0,32
15-6162.027	Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6162.028	Συντήρηση έργου τέχνης του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6162.030	Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης	1.000,00	992,00	992,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6162.032	Δράσεις ενημέρωσης για σχολικό εκφοβισμό (μπούλινγκ) για ΚΔΑΠ	3.720,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.034	Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη ρομποτική για ΚΔΑΠ	23.560,00	11.968,00	11.968,00	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6162.036	Δράσεις ενημέρωσης για τη μεσογειακή διατροφή ΚΔΑΠ	3.720,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.040	Συντήρηση αφυγραντήρων(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	0,48	0,00	0,00	0,48
15-6162.041	Δράσεις Συμβουλευτικής Γονέων ΚΔΑΠ (ΚΔΑΠ)	2.800,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6162.045	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
15-6162.047	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	44,40
15-6162.049	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15-6162.051	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15-6162.057	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.059	Ετήσια συντήρηση δικτύου WiFi 4EU	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.</i>					
15-6162.060	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε)	4.999,68	4.999,68	4.999,68	0,32
15-6162.061	Υπηρεσίες απολύμανσης και απεντόμωσης κτιρίων, παιδικών σταθμών και αθλητικών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.499,84	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6162.062	Συντήρηση του WIFI του εμπορικού κέντρου Αμφισσας	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.</i>					
15-6162.063	Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαίδευσης	11.250,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6162.		119.805,84	30.509,20	28.009,36	86.384,84
Σύνολο του ΚΑ: 15-616		119.805,84	30.509,20	28.009,36	86.384,84
Σύνολο του ΚΑ: 15-61		476.673,64	156.902,28	137.984,85	405.514,04
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	110.000,00	76.343,71	85.014,96	110.000,00
15-6211.002	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος γήπεδα και παιδικές χαρές	40.000,00	20.273,44	22.576,13	40.000,00
15-6211.003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος- μουσεία και λοιπά κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος	20.000,00	15.915,14	17.722,81	20.000,00
15-6211.004	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σχολικών μονάδων Α'θμιας	8.957,00	0,00	0,00	0,00
15-6211.005	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σχολικών μονάδων Β'θμιας	13.895,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6211.		192.852,00	112.532,29	125.313,90	170.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-621		192.852,00	112.532,29	125.313,90	170.000,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
15-6231.001	Μισθώματα οικοπέδων για χώρο στάθμευσης Δ.Κ.Άμφισσας	11.349,40	5.674,68	8.512,02	26.349,40
1. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων οδός Αθ. Δήμητρα & Αρείου Πάγου Σαλώνων €5154,60, 2. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων οδός Αγ. Θεοδώρων & Γερογιάννη €6194,80.					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6231.		11.349,40	5.674,68	8.512,02	26.349,40
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.001	Μισθώματα δημοτικών κτιρίων	30.914,40	15.739,60	15.739,60	31.634,40
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-12/2024 (96Ν2Ω9Θ-4ΛΡ) ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 6.000,00 ΕΩΣ 2036 (ΚΑΠΗ Γαλαξιδίου) 2. Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Άμφισσας €3600,00, 3. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Γαλαξιδίου €3974,40, 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Γαλαξιδίου €5400,00, 5. Δημοτικό Γυμναστήριο ΔΕ Δεσφίνας €2676,00, 6. Δημοτική Φιλαρμονική ΔΕ Ιτέας €3024,00, 7. ΚΑΠΗ ΔΕ Ιτέας €2760,00, 8. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Παρνασσού & Λαογραφικού €4200,00					
15-6232.002	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	22.920,00	9.704,40	13.431,60	0,00
Μεταφορά σε ΚΑ 70-6232.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6232.		53.834,40	25.444,00	29.171,20	31.634,40
Σύνολο του ΚΑ: 15-623		65.183,80	31.118,68	37.683,22	57.983,80
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων				
15-6251.001	Ασφάλιστρα κτιρίων εκθεμάτων και επισκεπτών των Μουσείων του Δήμου	800,00	800,00	800,00	800,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-1/2024 (9ΛΒ9Ω9Θ-ΔΦΘ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 800,00 ΚΑΙ 2026 ΜΕ ΠΟΣΟ: 800,00					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6251.		800,00	800,00	800,00	800,00
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.586,00	862,50	862,50	6.016,00
ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254,ΚΗΥ-7940, ΚΗΗ 1643. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-3/2024 (92ΡΖΩ9Θ-5Ε2)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 6.016,00					
Σύνολο του ΚΑ: 15-625		10.386,00	1.662,50	1.662,50	6.816,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.004	Συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίου	14.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6261.009	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΕΣ ΕΩΣ 2022)	30.000,00	0,00	0,00	11.201,60
15-6261.012	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ	31,91	0,00	0,00	20.000,00
15-6261.016	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	185,40
15-6261.017	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.975,00	6.975,00	6.975,00	25,00
15-6261.018	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	283,17
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		51.006,91	6.975,00	6.975,00	31.695,17
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6262.002	Συντήρηση & επισκευή κλειστών γηπέδου "Άμφισσας και Ιτέας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6262.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΕΣ 2024)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
15-6262.004	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6262.005	Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Πολυδρόσου στην ΔΕ Παρνασσού	10.994,40	1.934,40	1.934,40	15.974,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-16/2024 (ΨΣΡ7Ω9Θ-ΜΩΝ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.974,00 & Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6262.006	Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.	24.000,00	11.615,73	11.615,73	12.000,00
15-6262.007	Υπηρεσία συντήρησης περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σταδίου Κ. 'Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-6262.008	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Δελφών, ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Χρισσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	
15-6262.010	Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Γραβιάς στην ΔΕ Γραβιάς	11.108,00	4.774,00	7.626,00	15.974,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-14/2024 (95ΛΩΩ9Θ-ΕΞΡ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.974,00 & Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.013	Απολύμανση Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.014	Συντήρηση δομών δράσεων ΚΔΑΠ κολυμβητηρίου και σχολείων (Λεβητοστασίου,καυστήρων κλπ) (ΚΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.017	Συντήρηση ανακατασκευής μεταλλικής κερκίδας Δημοτικού Γηπέδου Πολυδρόσου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.018	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6262.019	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΑΠΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
15-6262.021	Εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των ακτών στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.027	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.033	Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.036	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (αντικατάσταση κουφωμάτων, κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	300,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.042	Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Άμφισσας στην Δ.Ε Άμφισσας	16.796,00	14.012,00	14.012,00	17.996,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-15/2024 (ΨΨΕΛΩ9Θ-Τ6Γ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.996,00 & Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.043	Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Ιτέας στην Δ.Ε. Ιτέας	19.496,00	6.138,00	10.478,00	17.996,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-13/2024 (ΡΠΛΣΩ9Θ-1ΝΗ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.996,00 & Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.046	Συντήρηση, απολύμανση κλπ κτιρίων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	300,00	300,00	0,00	250,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.047	Συντήρηση εγκαταστάσεων(αντικατάσταση κουφωμάτων,κλπ)(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	700,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.049	Συντήρηση εγκαταστάσεων(αντικατάσταση κουφωμάτων,κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6262.050	Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας	3.066,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.051	Συντήρηση και πρόμηθεια συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης	6.200,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.052	Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας και Τοποθέτηση Καμερών στα Μουσεία και στις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6262.056	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΡΟΑΥΛΙΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΛΕΒΗΤΕΣ) (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	23.000,00	0,00	0,00	2,71
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		161.420,40	40.274,13	47.166,13	155.152,71
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Αμφισσας	270,00	266,60	266,60	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
15-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
15-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	300,00	0,00	0,00	300,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
15-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	300,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
15-6263.007	Έξοδα συντήρησης οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	1.000,00	0,00	0,00	200,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6263.		1.570,00	266,60	266,60	1.800,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών-συστημάτων ψύξης-θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6264.006	Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	300,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6264.007	Συντήρηση κλιματιστικών ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6264.008	Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.009	Συντήρηση καυστήρων(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	500,00	499,71	499,71	450,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6264.010	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6264.012	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	82,00
15-6264.013	Συντήρηση λεβητοστασίου Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6264.014	Σύνδεση ηλιακών συλλεκτών με κύκλωμα θέρμανσης νερού χρήσης στο Κολυμβητήριο Ιτέας	1.860,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.015	Συντήρηση καυστήρων	5.000,00	4.992,23	4.992,23	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6264.016	Συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων	1.971,60	1.971,60	1.971,60	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6264.017	Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού καθαριστήρα Κολυμβητηρίου	2.450,00	2.449,00	2.449,00	2.600,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		15.081,60	9.912,54	9.912,54	17.132,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6265.004	Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6265.005	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γηπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6265.007	Αναγόμωση πυροσβεστήρων(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	300,00	0,00	0,00	600,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6265.008	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		1.800,00	1.000,00	1.000,00	8.100,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΒΕΚΤ και εκπαίδευση (Δημοτ. Βιβλιοθηκών)	1.240,00	620,00	620,00	1.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		1.240,00	620,00	620,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		232.118,91	59.048,27	65.940,27	215.379,88

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
15-6279.004	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.250,00	0,00	0,00	2.701,93
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	1.250,00	0,00	0,00	2.701,93
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	1.250,00	0,00	0,00	2.701,93
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	501.790,71	204.361,74	230.599,89	452.881,61
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254,ΚΗΥ-7940, ΚΗΗ 1643 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
15-6323.001	Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	500,00	0,00	0,00	700,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	7.500,00	0,00	0,00	6.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	7.500,00	0,00	0,00	6.700,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6413.	Μεταφορές προσώπων				
15-6413.001	Εξόδα μετακίνησης Φιλαρμονικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6413.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	2.500,00	2.493,00	2.493,00	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	17.319,00	13.861,34	13.861,34	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.281,00	881,00	881,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.002	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)	20.400,00	14.756,00	14.756,00	10.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6474.004	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	3.000,00	0,00	0,00	24,00
15-6474.006	Έξοδα διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας	37.000,00	36.611,85	36.611,85	37.200,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6474.007	Έξοδα διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Ιτέας	28.000,00	27.541,16	27.541,16	28.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6474.008	Έξοδα διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Καλλιέων, Παρνασσού	29.000,00	28.799,96	28.884,78	29.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6474.010	Θρησκευτική εκδήλωση Γιορτή Αγάπης στην ΔΕ Δελφών	2.500,00	2.499,95	2.499,95	0,00
15-6474.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	25.000,00	0,00	0,00	8,55
15-6474.019	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	5.638,20	5.000,00	5.638,20	0,00
15-6474.020	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	209,82	0,00	0,00	209,82
15-6474.021	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	14.000,00	0,00	0,00	232,23
15-6474.022	Έξοδα εκδηλώσεων σχολικών μονάδων Β΄θμιας	84,75	0,00	0,00	0,00
15-6474.023	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ(ΑΠΕ ΔΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6474.		166.332,77	115.208,92	115.931,94	104.674,60
Σύνολο του ΚΑ: 15-647		187.432,77	132.444,26	133.167,28	115.674,60
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.002	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Άμφισσας-Καστελλίων	30.400,00	12.701,31	10.388,00	26.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6481.003	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου	37.200,00	4.047,82	1.944,02	37.200,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6481.004	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικής περιόδου 2024-2025	24.589,36	0,00	0,00	89.496,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-35/2024 (ΨΥΕΚΩ9Θ-ΞΑΖ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 79.144,64					
15-6481.006	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικής περιόδου 2023-2024	73.834,20	59.365,68	62.416,68	0,00
15-6481.015	Σίτιση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	6.000,00	3.680,18	3.960,87	4.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	172.023,56	79.794,99	78.709,57	156.696,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	172.023,56	79.794,99	78.709,57	156.696,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	361.456,33	212.239,25	211.876,85	273.370,60
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.	1.497,46	1.497,26	1.497,26	0,00
15-6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	300,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6612.005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	450,00	0,00	0,00	150,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	7.247,46	1.497,26	1.497,26	2.650,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.002	Προμήθεια τουριστικών πληροφοριακών φυλλαδίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6613.003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΔΑΠ)	1.000,00	999,39	999,39	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6613.004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	300,00	0,00	0,00	300,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6613.005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	700,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6613.006	Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	1.998,32
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-23/2024 (695ΚΩ9Θ-ΨΑΥ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.998,32					
15-6613.007	Προμήθεια μελανιών (ΚΔΑΠ)	2.000,00	1.058,96	1.058,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6613.		5.000,00	2.058,35	2.058,35	4.798,32
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων σπουδών, προγραμμάτων πτυχίων, εισιτηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6615.006	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6615.007	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.		0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-661		12.247,46	3.555,61	3.555,61	12.448,32
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	657,86	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6631.003	Προμήθεια φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού (ΚΔΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6631.		7.657,86	0,00	0,00	4.500,00
15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
15-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας	11.658,53	3.202,25	1.523,21	16.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο της Ιτέας (ΚΔΑΠ)	2.749,40	2.572,82	2.572,82	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 15-6633.		14.407,93	5.775,07	4.096,03	16.000,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.878,84	1.878,14	1.878,14	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	3.500,00	0,00	0,00	2.528,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	1.000,00	0,00	0,00	300,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6634.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	200,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6634.		7.578,84	1.878,14	1.878,14	7.028,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
15-6635.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΤΕΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6635.		0,00	0,00	0,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-663		29.644,63	7.653,21	5.974,17	41.528,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	71.792,00	14.969,02	16.880,34	51.500,00
15-6641.002	Προμήθεια καυσίμων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	6.000,00	2.946,06	2.946,06	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6641.		77.792,00	17.915,08	19.826,40	53.500,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.000,00	13.494,80	13.494,80	4.600,00
15-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΔΑΠ)	20.000,00	6.771,43	6.771,43	10.000,00
15-6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6643.004	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο)(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6643.005	Προμήθεια καύσιμων για θέρμανση Σχολικών μονάδων Α΄θμιας.	713,94	0,00	0,00	0,00
15-6643.006	Προμήθεια καύσιμων για θέρμανση Σχολικών μονάδων Β΄θμιας	1.748,38	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 15-6643.		49.962,32	20.266,23	20.266,23	18.100,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	244.000,00	23.824,00	23.824,00	196.500,49
Σύνολο του ΚΑ: 15-664		371.754,32	62.005,31	63.916,63	268.100,49
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
15-6661.008	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6661.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	0,00	0,00	0,00	1,56
Σύνολο του ΚΑ: 15-6661.		1.000,00	0,00	0,00	1,56
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.002	Προμήθεια υλικών Κολυμβητηρίου Ιτέας (σχάρες πισίνας, αντιολισθητικές ταινίες κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6662.003	Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων, μπαγκέτες, κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6662.004	Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	100,00	0,00	0,00	100,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6662.007	Προμήθεια χαλαζικής άμμου φίλτρων, εργασία επισκευής και αντικατάστασης αυτών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο	4.364,80	0,00	0,00	0,00
15-6662.008	Προμήθεια αυτοκόλλητων μεμβρανών κάλυψης τζαμιών για το Κλειστό Γήπεδο Ιτέας	920,00	0,00	0,00	0,00
15-6662.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	150,00	0,00	0,00	300,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6662.013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Λαμπτήρες)(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	500,00	0,00	0,00	500,00
15-6662.016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6662.017	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6662.020	Προμήθεια αντισκορικών για τα Μουσεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6662.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	9.999,98	9.999,98	9.999,98	0,02
15-6662.023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6662.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	12,00	0,00	0,00	12,00
15-6662.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	11.000,00	0,00	0,00	4,92
Σύνολο του ΚΑ: 15-6662.		38.046,78	9.999,98	9.999,98	18.916,94
Σύνολο του ΚΑ: 15-666		39.046,78	9.999,98	9.999,98	18.918,50
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.000,00	501,32	501,32	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
15-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
15-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	400,00	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
15-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
15-6671.020	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	1.000,00	279,99	279,99	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6671.		3.600,00	781,31	781,31	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-667		3.600,00	781,31	781,31	3.100,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
15-6691.004	Προμήθεια σημαιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6691.		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
15-6692.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων (ΚΔΑΠ)	1.500,00	1.499,19	1.499,19	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6692.		1.500,00	1.499,19	1.499,19	0,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6699.002	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια, γωνιές κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6699.007	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)	10.000,00	3.923,36	8.226,42	0,00
15-6699.010	Προμήθεια εποπτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6699.011	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	400,00	0,00	0,00	100,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6699.012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	700,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6699.015	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6699.018	Προμήθεια προϊόντων ασκήσεων ετοιμότητας σεισμών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6699.019	Προμήθεια αθλητικού υλικού	2.000,00	1.999,98	1.999,98	0,00
15-6699.020	Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση απινιδωτών αθλητικών εγκαταστάσεων	225,00	0,00	223,20	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-6699.021	Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας Εκπαίδευσης	11.250,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.022	Προμήθεια ειδών ιματισμού (μοκέτες,κουρτίνες, ατομικών ειδών προσωπικού,πετσέτες κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6699.		27.575,00	5.923,34	10.449,60	9.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-669		29.075,00	7.422,53	11.948,79	10.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-66		485.368,19	91.417,95	96.176,49	354.695,31
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
15-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
15-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6737.003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών-της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(Π.Ε.Δ) Στερεάς Ελλάδας-Δήμου Καρπενησίου-Δήμου Μακρακώμης-Δήμου Καμένων Βούρλων-Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία "ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" για την πράξη "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ' ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ' 2024"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6737.004	Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπτική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ" έτους 2024-2025	235.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6737.005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ(Π.Ε.Δ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" για την πράξη "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ' ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ' 2024"(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6737.006	Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπτική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ" έτους 2025	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6737.	270.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-673	270.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	270.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	4.530.855,77	2.277.169,93	2.483.924,14	3.915.612,18
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
15-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
15-7112.002	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1943(ΑΠΕ ΔΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7112.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-711	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος για Φιλαρμονική Ιτέας	0,00	0,00	0,00	900,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7131.006	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Ωδείο και Βιβλιοθήκη 'Αμφισσας)	2.604,00	2.604,00	2.604,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-7131.008	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ) ΔΕ Αμφισσας	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7131.		3.906,00	3.906,00	3.906,00	1.900,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη				
15-7133.001	Έπιπλα-σκέυη (καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-7133.007	Προμήθεια επίπλων-ειδών μαγειρίου (πιάτα, ποτήρια κλπ)	1.250,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-7133.011	Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του 2ου Βρεφικού Τμήματος ΠΣ Αμφισσας (γραφεία,κούνιες,καρεκλάκια φαγητού κλπ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3.512,00	0,00	0,00	3.512,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7133.		7.262,00	0,00	0,00	5.512,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτή, σκάνερ, προτζέκτορα (βιβλιοθήκη Αμφισσας και βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου, Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.003	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)	2.398,00	706,80	706,80	0,00
15-7134.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	3,96	0,00	0,00	3,96
15-7134.011	Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών(Η/Υ, εκτυπωτές, τηλεφωνικές συσκευές κλπ) Δ.Ε. Αμφισσας	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00
15-7134.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	210,00
15-7134.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.015	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.		13.361,16	2.666,00	2.666,00	1.713,96
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	535,98	0,00	0,00	1.154,77
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου (ηλεκτρικά είδη, ψυγεία, κουζίνες κλπ)	7.250,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-7135.019	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για ενημέρωση πολιτών (χώρους άθλησης και λοιπούς χώρους)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-7135.023	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	300,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.024	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	300,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΔΕΛΦΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.878,58
15-7135.034	Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	400,00	0,00	0,00	400,00
15-7135.037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	1.550,80	0,00	0,00	1.550,80
15-7135.044	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (είδη ιματισμού)	4.294,74	0,00	0,00	0,00
15-7135.048	Προμήθεια μουσικών οργάνων Δημοτικών Ωδείων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-7135.049	Προμήθεια βιβλιοστατών	500,00	0,00	0,00	600,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-7135.051	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
15-7135.057	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	1.636,48	0,00	0,00	4.101,30
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
15-7135.062	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	338,40	0,00	0,00	338,40
15-7135.068	Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ)	950,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.069	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ) (Φωτογραφικές μηχανές, υφάσματα κλπ)	650,00	649,76	649,76	0,00
15-7135.075	Προμήθεια κουρτινών σκίασης για Δημοτικό Ωδείο Άμφισσας και Ιτέας	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.085	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.086	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
15-7135.103	Προμήθεια αφυγραντήρων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	8,28	0,00	0,00	8,28
15-7135.104	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	10,00	0,00	0,00	10,00
15-7135.105	Προμήθεια σκεπάστρου εισόδου (ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	650,00	0,00	0,00	650,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.106	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	296,00	0,00	0,00	296,00
15-7135.113	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7135.114	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.122	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ(ΤΥΠΟΥ LED)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	15.532,02	15.497,52	15.497,52	34,50
15-7135.124	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7135.125	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	14.136,00	14.136,00	14.136,00	864,00
15-7135.126	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	6,02	0,00	0,00	6,02
Σύνολο του ΚΑ: 15-7135.		114.024,72	30.283,28	30.283,28	81.872,65
Σύνολο του ΚΑ: 15-713		138.553,88	36.855,28	36.855,28	90.998,61
Σύνολο του ΚΑ: 15-71		148.553,88	36.855,28	36.855,28	100.998,61
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
15-7311.001	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	104.354,50	103.076,81	37.665,84	1.277,69
15-7311.007	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,20	0,00	0,00	0,20
15-7311.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
15-7311.012	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7311.		131.354,70	103.076,81	37.665,84	33.277,89

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 15-731		131.354,70	103.076,81	37.665,84	33.277,89
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7321.002	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΕΣ ΕΩΣ 2022)	17.097,63	0,00	0,00	17.097,63
15-7321.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)	13.264,50	0,00	0,00	13.264,50
15-7321.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	17.295,54	0,00	0,00	12.133,58
15-7321.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	159,95	0,00	0,00	159,95
15-7321.008	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	172,44	0,00	0,00	172,44
15-7321.009	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΕΣ 2023)	5.397,17	0,00	0,00	5.397,17
15-7321.010	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	994,02	0,00	0,00	994,02
15-7321.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15-7321.025	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1.482,42	0,00	0,00	1.482,42
15-7321.031	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α΄ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	6.859,95	0,00	0,00	6.859,95
15-7321.032	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β΄ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	6.882,86	0,00	0,00	6.882,86
15-7321.034	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	48,80	0,00	0,00	48,80
15-7321.036	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ»(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	10.000,00	0,00	0,00	127.734,06
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-21/2024 (6ΛΦΔΩ9Θ-ΕΟΞ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 117.734,06 Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7321.		91.655,28	0,00	0,00	204.227,38
15-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΙ				
15-7322.006	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	961,50	960,01	0,00	1,49

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7322.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-Α ΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	46.864,74	0,00	0,00	0,00
15-7322.010	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	41,03	0,00	0,00	41,03
Σύνολο του ΚΑ: 15-7322.		47.867,27	960,01	0,00	42,52
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7326.001	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	0,00	0,00	0,00	587,35
15-7326.002	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Μ.Ε.Α ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ)	16.650,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	0,00	0,00	0,00	45,00
15-7326.005	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.776,83	0,00	0,00	5.776,83
15-7326.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	155,77	0,00	0,00	155,77
15-7326.020	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	130,53	0,00	0,00	130,53
15-7326.023	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7326.		272.713,13	0,00	0,00	256.695,48
Σύνολο του ΚΑ: 15-732		412.235,68	960,01	0,00	460.965,38
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7331.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	2,44	0,00	0,00	2,44
15-7331.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	164,83	0,00	0,00	164,83
15-7331.010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ)	40.100,00	0,00	0,00	5.351,00
<i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1326.007</i>					
15-7331.011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	49,15

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7331.014	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ)	327,27	0,00	0,00	327,27
15-7331.023	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
15-7331.031	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7331.052	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7331.		46.594,54	0,00	0,00	27.894,69
15-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
15-7332.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	106,53	0,00	0,00	106,53
15-7332.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	1.141,81	1.141,80	1.141,80	0,01
15-7332.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	1.011,39	1.011,39	1.011,39	0,00
15-7332.005	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΛΙΛΑΙΑΣ)	351,87	0,00	0,00	351,87
15-7332.006	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	58,13	0,00	0,00	58,13
Σύνολο του ΚΑ: 15-7332.		2.669,73	2.153,19	2.153,19	516,54
15-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7335.001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΡΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	12.599,99	0,00	0,00	12.599,99
Σύνολο του ΚΑ: 15-7335.		12.599,99	0,00	0,00	12.599,99
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7336.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ & 1ΟΥ Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7336.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΝΗΜΕΙΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7336.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-733		91.864,26	2.153,19	2.153,19	71.011,22
Σύνολο του ΚΑ: 15-73		635.454,64	106.190,01	39.819,03	565.254,49
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
15-7411.001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	10.267,33	0,00	0,00	10.267,33
15-7411.003	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7411.		25.267,33	0,00	0,00	25.267,33
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
15-7413.002	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. Ιτέας)	3.794,30	0,00	0,00	3.794,30
Σύνολο του ΚΑ: 15-7413.		3.794,30	0,00	0,00	3.794,30
Σύνολο του ΚΑ: 15-741		29.061,63	0,00	0,00	29.061,63
Σύνολο του ΚΑ: 15-74		29.061,63	0,00	0,00	29.061,63
15-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
15-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
15-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				
15-7518.001	Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7518.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-751		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-75		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7		843.070,15	173.045,29	106.674,31	725.314,73
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	103.743,85	103.743,85	103.743,85	45.831,94
15-8111.002	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	2.176,40	2.176,40	2.176,40	1.550,92
15-8111.003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΔΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.750,30
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 2112.003					
15-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	6.662,36
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 2212.004					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	18.927,20
15-8111.007	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΩΔΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	4.992,05
15-8111.008	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)	0,00	0,00	0,00	5.367,90
15-8111.012	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	0,00	0,00	0,00	6.814,74
Σύνολο του ΚΑ: 15-8111.		105.920,25	105.920,25	105.920,25	92.897,41
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	27.819,40	27.819,40	27.819,40	57.160,31
15-8113.002	Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη ρομποτική για ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	1.632,00
15-8113.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)& (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.839,60
15-8113.004	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.306,66
15-8113.005	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	4.960,00	4.960,00	4.960,00	6.613,33
15-8113.006	Αμοιβές και έξοδα για νέες δράσεις ΚΔΑΠ 2022-2023	6.696,00	6.696,00	6.696,00	0,00
15-8113.007	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης Έγερση και υποστήριξη 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 (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	0,00	0,00	0,00	7.231,68
15-8113.008	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης Έγερση και υποστήριξη 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 (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	0,00	0,00	0,00	5.423,76
15-8113.009	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης Έγερση και υποστήριξη 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 (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. Ιτέας για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	0,00	0,00	0,00	24.497,32
15-8113.014	Δράσεις Συμβουλευτικής Γονέων ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	250,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8113.015	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
15-8113.017	Παροχή υπηρεσιών για δράσεις-συνεδρείες Φυσικοθεραπείας στα παιδιά του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	273,00	273,00	273,00	0,00
15-8113.018	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
15-8113.019	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑ-01 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
15-8113.020	Δράσεις ενημέρωσης για σχολικό εκφοβισμό (μπούλινγκ) για ΚΔΑΠ	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
15-8113.021	Δράσεις ενημέρωσης για τη μεσογειακή διατροφή ΚΔΑΠ	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
15-8113.022	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	1.785,60	1.785,60	1.785,60	0,00
15-8113.023	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	674,71	674,71	674,71	13.767,77
15-8113.024	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΕΣ ΕΩΣ 2022)	0,00	0,00	0,00	18.798,40
15-8113.025	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-8113.027	Συντήρηση, απολύμανση κλπ κτιρίων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	300,00
15-8113.028	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΡΟΑΥΛΙΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΛΕΒΗΤΕΣ) (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	22.997,29
Σύνολο του ΚΑ: 15-8113.		63.922,71	63.922,71	63.922,71	167.818,12
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	58.852,00	58.852,00	56.372,00	31.927,16
15-8115.002	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	227,60	227,60	227,60	0,00
15-8115.004	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικής περιόδου 2023-2024	3.051,00	3.051,00	3.051,00	9.153,00
15-8115.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	827,74	827,74	827,74	24.991,45

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8115.008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	8.852,79	8.852,79	8.852,79	0,00
15-8115.009	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ	19.968,09	0,00	0,00	0,00
15-8115.010	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	9.814,60	9.814,60	9.814,60	0,00
15-8115.011	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	6.716,83	6.716,83	6.716,83	0,00
15-8115.012	Έξοδα συντήρησης οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	700,60	700,60	700,60	0,00
15-8115.013	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	2.976,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8115.		109.011,25	89.043,16	86.563,16	69.047,61
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	42.676,47	42.676,47	40.980,47	21.662,06
15-8116.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	20,37	20,37	20,37	0,00
15-8116.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	969,94
15-8116.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	2.008,59	2.008,59	2.008,59	0,00
15-8116.006	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο της Ιτέας (ΚΔΑΠ)	150,00	150,00	150,00	0,00
15-8116.007	Προμήθεια καυσίμων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	287,40	287,40	287,40	0,00
15-8116.010	Προμήθεια μελανιών (ΚΔΑΠ)	709,28	709,28	709,28	936,94
15-8116.011	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	7.905,78	7.905,78	7.905,78	0,00
15-8116.012	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	58,97	58,97	58,97	0,00
15-8116.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	8.998,68	8.998,68	8.998,68	0,00
15-8116.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	4.998,44	4.998,44	4.998,44	0,00
15-8116.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00
15-8116.016	Ανταλλακτικά οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	816,37	816,37	816,37	0,00
15-8116.017	Προμήθεια φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	999,64
15-8116.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	10.995,08
Σύνολο του ΚΑ: 15-8116.		70.118,35	70.118,35	68.422,35	35.563,66

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8117.002	Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ" έτους 2024-2025	29.776,03	29.776,03	29.776,03	102.146,15
Σύνολο του ΚΑ: 15-8117.		29.776,03	29.776,03	29.776,03	102.146,15
Σύνολο του ΚΑ: 15-811		378.748,59	358.780,50	354.604,50	467.472,95
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)	21.841,78	21.841,78	21.841,78	7.249,97
15-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-8121.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8121.		31.231,78	31.231,78	31.231,78	13.249,97
15-8122.	Έργα				
15-8122.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1.789,67	1.789,67	0,00	1.789,67
15-8122.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	5.161,96
15-8122.005	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ)	0,00	0,00	0,00	34.749,00
<i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1326.007</i>					
15-8122.008	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	4.950,85
15-8122.009	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	0,00	0,00	0,00	65.410,97
<i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1329.012 της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείου</i>					
15-8122.012	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΛΙΛΑΙΑΣ)	34.832,50	34.832,50	34.832,50	0,00
15-8122.013	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	5.757,50	5.757,50	5.757,50	0,00
15-8122.014	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	960,01
Σύνολο του ΚΑ: 15-8122.		42.379,67	42.379,67	40.590,00	113.022,46

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	73.611,45	73.611,45	71.821,78	126.272,43
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	452.360,04	432.391,95	426.426,28	593.745,38
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	452.360,04	432.391,95	426.426,28	593.745,38
Σύνολο του ΚΑ:	15	5.826.285,96	2.882.607,17	3.017.024,73	5.234.672,29
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ				
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	272.200,00	185.062,05	205.033,28	250.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 14 τακτικών υπαλλήλων					
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	277.200,00	185.062,05	205.033,28	258.000,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	172.200,00	114.063,78	127.746,55	170.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ					
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	173.200,00	114.063,78	127.746,55	175.000,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	11.056,00	8.309,01	9.202,09	11.100,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 14 τακτικών υπαλλήλων					
20-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	8.760,00	5.850,67	6.482,71	8.000,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 14 τακτικών υπαλλήλων					
20-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	33.960,00	23.014,97	25.491,42	31.000,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 14 τακτικών υπαλλήλων					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	53.776,00	37.174,65	41.176,22	50.100,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	44.040,00	27.817,76	31.319,47	45.000,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	44.040,00	27.817,76	31.319,47	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	97.816,00	64.992,41	72.495,69	95.100,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	18.383,82	0,00	0,00	37.000,00
20-6063.003	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	7.652,78	4.054,46	4.054,46	11.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	26.036,60	4.054,46	4.054,46	48.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	26.036,60	4.054,46	4.054,46	48.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	574.252,60	368.172,70	409.329,98	576.600,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
20-6142.002	Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών.	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
<i>ΑΠΟΦ.Β-28/2022 ΑΔΑ:Ω3Α1Ω9Θ-Υ6Ρ ΠΟΣΟ 2025:21.080 Η υπ.αριθμ.22ΣΥΜΝ011641420 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6142.	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-614	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
20-6162.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01
20-6162.004	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων	75.640,00	75.640,00	75.640,00	0,00
20-6162.005	Παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6162.014	Επέκτασεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ)	5.000,00	2.301,14	2.301,14	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
20-6162.031	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	2.675,25	0,00	0,00	2.675,25

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6162.032	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ-ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	10.000,00	9.957,20	9.957,20	42,80
20-6162.033	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ- ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΔΕ ΙΤΕΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	10.000,00	9.932,40	9.932,40	67,60
20-6162.034	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	10.000,00	8.543,60	8.543,60	1.456,40
20-6162.035	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ , ΝΗΣΙΔΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
20-6162.036	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	34.000,00	7.024,85	7.024,85	26.975,15
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-19/2024 (ΨΩΜΩ9Θ-Π5Ο)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 14.049,70					
Σύνολο του ΚΑ: 20-6162.		175.315,25	116.399,18	116.399,18	75.217,21
Σύνολο του ΚΑ: 20-616		175.315,25	116.399,18	116.399,18	75.217,21
Σύνολο του ΚΑ: 20-61		196.395,25	116.399,18	116.399,18	96.297,21
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00	305.509,60	340.211,29	320.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6211.		400.000,00	305.509,60	340.211,29	320.000,00
20-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 20-621		402.000,00	305.509,60	340.211,29	325.000,00
20-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing				
20-6244.	Leasing μεταφορικών μέσων				
20-6244.001	Προμήθεια με Leasing δύο απορριματοφόρων	0,00	0,00	0,00	133.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-6244.	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-624	0,00	0,00	0,00	133.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.182,00	223,50	223,50	1.187,00
<i>ΜΕ 114731, ΜΕ 82440, ΜΕ 105181, ΜΕ 133852, ΜΕ 93445. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-4/2024 (94/ΛΛΩ9Θ-ΥΟ2)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.187,00</i>					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.020,00	1.204,00	1.204,00	8.123,00
<i>ΚΗΗ 1639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΙ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΙ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΙ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΙ 5257, ΚΗΙ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 7914, ΒΙΝ 8819, ΒΙΝ 9234, ΚΗΗ 1957, ΚΗΙ 7186, ΚΗΥ 4635. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-5/2024 (ΨΚΣ5Ω9Θ-Γ7Ψ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 8.123,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	17.202,00	1.427,50	1.427,50	9.310,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
20-6262.017	Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	40.000,00	17.672,08	17.672,08	20.000,00
20-6262.018	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων.	50.000,00	21.792,09	21.095,19	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	90.000,00	39.464,17	38.767,27	45.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	7.900,00	7.632,20	7.632,20	25.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	7.000,00	6.770,40	6.770,40	23.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	2.300,00	1.550,00	2.256,80	12.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	3.400,00	3.286,00	3.286,00	12.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.600,00	3.149,60	3.149,60	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	3.600,00	2.935,70	3.555,70	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	3.000,00	2.790,00	2.790,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6263.010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	4.900,00	4.821,12	4.821,12	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	35.700,00	32.935,02	34.261,82	132.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	125.700,00	72.399,19	73.029,09	177.000,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
20-6279.001	Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών	2.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Σχετική η υπ.αριθμ.(19ΣΥΜΝ004803049/ 16-4-20219)Σύμβαση παροχής Υπηρεσιων					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	2.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	2.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	546.902,00	379.336,29	414.667,88	724.310,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ΚΗΗ 1639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΙ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΙ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΙ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΙ 5257, ΚΗΙ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 7914, ΒΙΝ 8819, ΒΙΝ 9234, ΚΗΗ 1957, ΚΗΙ 7186, ΚΗΥ 4635 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	793,50	793,50	1.500,00
ΜΕ 114731, ΜΕ 82440, ΜΕ 105181, ΜΕ 133852, ΜΕ 93445 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	5.000,00	793,50	793,50	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	5.000,00	793,50	793,50	6.500,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκούπες κ.λ.π.)	2.991,00	2.989,58	2.989,58	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6635.002	Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων	6.109,00	1.971,60	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6635.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	9.100,00	4.961,18	2.989,58	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	9.100,00	4.961,18	2.989,58	18.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	772.000,00	164.018,13	180.986,12	450.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	772.000,00	164.018,13	180.986,12	450.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3,24	0,00	0,00	3,24
20-6662.028	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Άμφισσας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
20-6662.029	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
20-6662.030	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
20-6662.037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	18.156,70	18.156,70	18.156,70	29,34
20-6662.038	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	19.966,36	19.966,36	19.966,36	33,64
20-6662.039	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
20-6662.040	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	63.126,30	38.123,06	38.123,06	70.066,22
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	63.126,30	38.123,06	38.123,06	70.066,22
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	15.700,00	15.077,47	15.077,47	19.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	9.300,00	9.181,16	9.181,16	17.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
20-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	11.200,00	8.283,66	10.223,02	17.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	6.100,00	5.913,56	5.913,56	15.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.010	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	10.400,00	9.692,52	9.692,52	17.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.011	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	6.000,00	4.279,04	4.923,84	19.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.012	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.000,00	962,80	962,80	17.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.013	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	11.600,00	11.467,52	11.467,52	15.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Αμφισσας	5.300,00	2.359,97	2.359,97	21.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	470,00	319,99	319,99	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού	2.200,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.020	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.021	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-6671.023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ-ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	22.482,04	22.468,80	22.468,80	13,24
20-6671.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ- ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΔΕ ΙΤΕΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	22.482,04	22.253,84	22.253,84	228,20

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6671.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	18.000,00	17.919,24	17.919,24	80,76
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	142.234,08	130.179,57	132.763,73	204.322,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	142.234,08	130.179,57	132.763,73	204.322,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	986.460,38	337.281,94	354.862,49	742.388,42
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ				
20-6726.001	Εισφορά υπέρ Περιφερειακού Φο.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδας	687.821,28	515.865,87	533.281,16	507.941,59
Σύμφωνα με την αριθμ.7/04.09.2024 αποφ. της Γ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε(ΑΔΑ:ΨΚ0446535-ZΕΔ). (έγγραφο 2506/18.09.2024) & σύμφωνα Αλλαγές και κατευθυντήριες οδηγίες που επέρχονται με την υπ'αριθμ. 56415/2024 (ΦΕΚ 44457/Β/31-07-2024) ΚΥΑ σχετικά με την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2025					
20-6726.002	Τέλος ταφής αποβλήτων στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 38 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/21-7-2021)	0,00	0,00	0,00	362.226,55
Το ποσό αυτό υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολογιστικές ποσότητες απορριμμάτων του 2023 ήταν 10.349,33 τόνους και το τέλος ταφής του 2025 ανέρχεται σε 35 ευρώ/τν. (Σχετική και η από 19/11/2024 ηλεκτρονική αλληλογραφία μας με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.)					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6726.	687.821,28	515.865,87	533.281,16	870.168,14
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	687.821,28	515.865,87	533.281,16	870.168,14
20-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
20-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
20-6737.001	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο	1.326.304,00	899.620,00	899.620,00	0,00
20-6737.002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο έτους 2025	0,00	0,00	0,00	1.545.355,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6737.	1.326.304,00	899.620,00	899.620,00	1.545.355,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-673	1.326.304,00	899.620,00	899.620,00	1.545.355,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	2.014.125,28	1.415.485,87	1.432.901,16	2.415.523,14
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	4.323.135,51	2.617.469,48	2.728.954,19	4.561.618,77
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 20-7131.		0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.003	Προμήθεια στηριγμάτων κάδων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ"	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
20-7135.010	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7135.021	Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-7135.029	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ Δ.Κ ΔΕΛΦΩΝ)	0,00	0,00	0,00	1.780,46
20-7135.034	Προμήθεια βουρτσών και εξαρτημάτων σαρώθρων	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
20-7135.043	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	64,20
20-7135.044	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	10.052,12	0,00	0,00	10.052,12
20-7135.047	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΛΦΩΝ)	7.524,94	0,00	0,00	0,00
20-7135.048	ΑΓΟΡΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
20-7135.049	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7135.050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	82.577,06	0,00	0,00	120.896,78
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	82.577,06	0,00	0,00	121.896,78
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	82.577,06	0,00	0,00	121.896,78
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.009	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	0,36	0,00	0,00	0,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	0,36	0,00	0,00	0,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	0,36	0,00	0,00	0,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	0,36	0,00	0,00	0,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	82.577,42	0,00	0,00	121.897,14
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	11.115,30	11.115,30	11.115,30	12.065,06
20-8111.002	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	2.184,86	2.184,86	2.184,86	2.617,10
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	13.300,16	13.300,16	13.300,16	14.682,16
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	8.877,75	8.877,75	8.877,75	40.728,27
20-8113.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.999,99
20-8113.004	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ-ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.889,20

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-8113.005	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ- ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΔΕ ΙΤΕΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	3.310,80
20-8113.006	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	8.543,60
Σύνολο του ΚΑ: 20-8113.		8.877,75	8.877,75	8.877,75	58.471,86
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	49.452,75	49.452,75	49.452,75	25.419,83
20-8116.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ-ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	967,20
20-8116.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ- ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΔΕ ΙΤΕΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.580,00
20-8116.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	17.919,24
20-8116.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	14.935,80
Σύνολο του ΚΑ: 20-8116.		49.452,75	49.452,75	49.452,75	61.822,07
Σύνολο του ΚΑ: 20-811		71.630,66	71.630,66	71.630,66	134.976,09
Σύνολο του ΚΑ: 20-81		71.630,66	71.630,66	71.630,66	134.976,09
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	285.135,08	0,00	0,00	319.502,37
Σύνολο του ΚΑ: 20-851		285.135,08	0,00	0,00	319.502,37
Σύνολο του ΚΑ: 20-85		285.135,08	0,00	0,00	319.502,37
Σύνολο του ΚΑ: 20-8		356.765,74	71.630,66	71.630,66	454.478,46
Σύνολο του ΚΑ: 20		4.762.478,67	2.689.100,14	2.800.584,85	5.137.994,37

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
25-6211.003	Φωτισμός και κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης	11.000,00	1.425,36	1.564,41	3.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6211.	11.000,00	1.425,36	1.564,41	3.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	11.000,00	1.425,36	1.564,41	3.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	11.000,00	1.425,36	1.564,41	3.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	11.000,00	1.425,36	1.564,41	3.940,00
25-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-73	ΕΡΓΑ				
25-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-7312.026	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γραβιάς)	533.663,46	0,00	0,00	0,00
25-7312.027	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	76.358,84	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	610.022,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	610.022,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	610.022,30	0,00	0,00	0,00
25-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
25-741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
25-7412.003	ΜΕΛΕΤΗ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	19.782,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.004	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	3.600,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.008	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΙΩΝΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	9.900,00	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7412.009	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε.Παρνασσού)	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7412.		36.852,00	0,00	0,00	0,00
25-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
25-7413.003	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ- Δ.Ε.Παρνασσού)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7413.		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-741		42.852,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-74		42.852,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7		652.874,30	0,00	0,00	0,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
25-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	47,00	47,00	47,00	3.662,35
Σύνολο του ΚΑ: 25-8113.		47,00	47,00	47,00	3.662,35
Σύνολο του ΚΑ: 25-811		47,00	47,00	47,00	3.662,35
Σύνολο του ΚΑ: 25-81		47,00	47,00	47,00	3.662,35
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.257.490,47	0,00	0,00	1.335.679,20
Σύνολο του ΚΑ: 25-851		1.257.490,47	0,00	0,00	1.335.679,20
Σύνολο του ΚΑ: 25-85		1.257.490,47	0,00	0,00	1.335.679,20
Σύνολο του ΚΑ: 25-8		1.257.537,47	47,00	47,00	1.339.341,55
Σύνολο του ΚΑ: 25		1.921.411,77	1.472,36	1.611,41	1.343.281,55
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	346.720,00	245.408,93	269.908,60	333.700,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 13 τακτικών υπαλλήλων & μικτές αποδοχές για 6 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ. 21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
30-6012.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016- (Δήμος Δελφών)(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6012.		6.990,00	0,00	0,00	9.990,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-601		353.710,00	245.408,93	269.908,60	343.690,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.580,00	32.237,07	36.074,99	42.300,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ					
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 30-602		46.580,00	32.237,07	36.074,99	45.300,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	13.540,00	7.147,86	7.947,52	12.000,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 13 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 6 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ. 21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
30-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές Επικουρική Σύναξη (ΤΣΜΕΔΕ) ΕΦΚΑ	1.380,00	0,00	0,00	810,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 13 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 6 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ. 21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	6.100,00	4.630,91	5.149,05	7.750,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 13 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 6 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ. 21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ ΕΦΚΑ	3.120,00	0,00	0,00	3.600,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 13 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 6 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ. 21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	18.170,00	15.809,43	16.998,49	9.500,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 13 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 6 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ. 21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
30-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	26.400,00	20.113,17	22.363,93	33.400,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 13 τακτικών υπαλλήλων & εργοδοτικές εισφορές για 6 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ. 21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	68.710,00	47.701,37	52.458,99	67.060,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	10.820,00	7.139,12	8.031,51	9.900,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	10.820,00	7.139,12	8.031,51	9.900,00
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
30-6055.002	Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Άμφισσας	540,36	405,27	450,30	540,36
φορά ρύθμιση οφειλής για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για υπαλλήλους κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Άμφισσας					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	540,36	405,27	450,30	540,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	80.070,36	55.245,76	60.940,80	77.500,36
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
30-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	3.101,77	1.150,92	1.150,92	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
30-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	6.437,09	0,00	0,00	0,00
30-6063.003	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
30-6063.004	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
30-6063.005	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	9.538,86	1.150,92	1.150,92	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	9.538,86	1.150,92	1.150,92	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	489.899,22	334.042,68	368.075,31	487.490,36
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΙΓΓΟΣ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
30-6117.009	ΤΟΠΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	2.485,02	0,00	0,00	2.485,02
30-6117.011	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6117.013	Υπηρεσία Ελεγκτη Δόμησης (ΦΕΚ 1049Β'/29-03-2019)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ17568/13.08.2024 έγγραφο της</i>					
30-6117.035	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-6117.036	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-6117.040	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (άλλοι φορείς)(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6117.		70.065,02	0,00	0,00	90.065,02
Σύνολο του ΚΑ: 30-611		70.065,02	0,00	0,00	90.065,02
30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
30-6142.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6142.		37.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-614		37.200,00	0,00	0,00	0,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
30-6162.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ-(ram) & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	5.000,00	0,00	0,00	3.710,40
30-6162.004	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	15.000,00	0,00	0,00	20,80
30-6162.005	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού	35.216,00	35.216,00	35.216,00	35.216,00
30-6162.008	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Καλλιέων	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19240/09.09.2024 έγγραφο της.</i>					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6162.010	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς	28.520,00	0,00	0,00	28.520,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.</i>					
30-6162.011	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Αμφισσας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.017	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	2.000,00	1.953,00	0,00	47,00
30-6162.018	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Καλλιέων	11.606,40	6.919,20	6.919,20	0,00
30-6162.019	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού λοιπών μηχανημάτων έργου (γκρειντερ - φορτωτής-φορτηγό) ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
30-6162.020	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού λοιπών μηχανημάτων έργου (γκρειντερ - φορτωτής-φορτηγό) ΔΕ Γαλαξιδίου- Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
30-6162.021	Εργασίες επιχώσεων με μηχανικά μέσα	9.000,00	8.983,80	8.983,80	0,00
30-6162.022	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπόν μηχανημάτων έργου ΔΕ Γραβιάς	8.000,00	5.580,00	5.580,00	0,00
30-6162.023	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού λοιπών μηχανημάτων έργου (γκρειντερ - φορτωτής-φορτηγό) ΔΕ Άμφισσας, Δελφών	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
30-6162.035	Υπηρεσία διαγραμμίσσης δημοτικών οδών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
30-6162.037	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού φορτωτή-εκσκαφέα-(ram) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Παρνασσού	6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00
30-6162.038	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER)ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	24.602,38	0,00	0,00	24.602,38
30-6162.040	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Αμφισσας-Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	12.648,00
30-6162.044	ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)Πράσινο Ταμείο "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022"/ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ	37.200,00	0,00	0,00	288,92
<i>Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1329.005</i>					
30-6162.045	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ,ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ,ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝΟΣ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ,ΤΡΙΤΑΙΑΣ,ΓΡΑΒΙΑΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ, ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ,ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ,ΜΑΡΓΙΟΛΑΤΑΣ,ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ,ΣΚΛΗΘΡΟΥ,ΑΘ ΑΝΑΣΙΟΥΔΙΑΚΟΥ,ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ,ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ,ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ,ΠΑ ΝΟΥΡΓΙΑ,ΠΥΡΑΣ,ΣΤΡΩΜΗΣ,ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6162.047	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	19.926,80	19.926,80	19.926,80	73,20
30-6162.048	Υπηρεσίες επούλωσης λάκκων και σκαμμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Αμφισσας-Ιτέας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6162.049	Υπηρεσίες επούλωσης λάκκων και σκαμμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6162.050	Υπηρεσίες επούλωσης λακκών και σκαμμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6162.051	Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων καθώς και του ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμφισσας, ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6162.052	Υπηρεσίες μίσθωσης μηχανικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Ιτέας, Δεσφίνας, Δελφών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6162.053	Υπηρεσίες μίσθωσης μηχανικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας, Καλλιέων, Παρνασσού, Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6162.		260.809,58	103.316,80	101.363,80	304.726,70
Σύνολο του ΚΑ: 30-616		260.809,58	103.316,80	101.363,80	304.726,70
Σύνολο του ΚΑ: 30-61		368.074,60	103.316,80	101.363,80	394.791,72
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.425,00	247,00	247,00	1.510,00
ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-6/2024 (ΨΠΣΜΩ9Θ-ΥΡΡ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 1.510,00					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.848,00	518,50	518,50	2.753,00
ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, και ΚΗΗ 1630. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-7/2024 (94ΟΦΩ9Θ-ΒΝΜ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 2.753,00					
Σύνολο του ΚΑ: 30-625		7.273,00	765,50	765,50	4.263,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
30-6262.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6262.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	62,61	0,00	0,00	62,61
30-6262.005	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ-ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	9.000,00	0,00	0,00	19,13
30-6262.006	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	9.000,00	0,00	0,00	12,41
30-6262.007	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ.ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
30-6262.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
30-6262.009	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΡΑΧΩΣΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	5.000,00	4.993,48	0,00	6,52
30-6262.010	Υπηρεσίες αποκατάστασης Κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές ΔΕ Άμφισσας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6262.012	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-6262.034	Υπηρεσίες αποκατάστασης Κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές Δ.Ε. Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6262.035	Υπηρεσίες αποκατάστασης Κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές Δ.Ε.Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6262.039	Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και εκβραχώσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6262.044	Υπηρεσίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης Δημοτικών Οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6262.045	Χωματοургικές εργασίες	11.966,00	11.966,00	11.966,00	0,00
30-6262.057	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	17,58	0,00	0,00	17,58
30-6262.058	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6262.059	Υπηρεσίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης πρτανών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.061	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Άμφισσας-Δελφών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.062	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.063	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.064	Υπηρεσίες μεταφοράς πλήρωσης και διάστρωσης αδρανών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	128.046,19	16.959,48	11.966,00	101.118,25
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	2.930,00	2.777,60	2.777,60	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
30-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	1.620,00	1.599,60	1.599,60	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
30-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	3.600,00	3.534,00	3.534,00	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
30-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
30-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.440,00	198,40	198,40	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
30-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	2.500,00	2.380,80	2.380,80	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
30-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.750,00	1.240,00	1.240,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
30-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	3.000,00	1.525,20	1.525,20	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	16.840,00	13.255,60	13.255,60	15.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30-6264.005	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών,καυστήρα και λοιπών ειδών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
30-6266.002	Συντήρηση προγραμμάτων τεχνικού λογισμικού(fespa και tekton της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.</i>					
30-6266.003	Συντήρηση τεχνικού λογισμικού ΔΤΥ Προκοστολόγηση,Παρακολούθηση έργων (eCM)	2.400,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.20762/2024 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	4.700,00	0,00	0,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	152.586,19	30.215,08	25.221,60	120.918,25
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	159.859,19	30.980,58	25.987,10	125.181,25
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00
ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, και ΚΗΗ 1630 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, και ΚΗΗ 1630 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	1.126,50	1.126,50	1.600,00
ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	10.000,00	1.126,50	1.126,50	7.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	10.000,00	1.126,50	1.126,50	7.600,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
30-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά				
30-6412.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	3.000,00	0,00	0,00	86,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6412.	3.000,00	0,00	0,00	86,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	3.000,00	0,00	0,00	86,00
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.500,00	2.632,30	2.632,30	14.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	13.500,00	2.632,30	2.632,30	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	16.500,00	2.632,30	2.632,30	14.086,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
30-6615.001	Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	133.378,76	42.448,05	48.318,01	77.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 30-664		133.378,76	42.448,05	48.318,01	77.000,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.005	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού	6.926,64	0,00	0,00	0,00
30-6662.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, Δελφών	14.974,24	7.576,40	7.576,40	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	4.000,00	0,00	0,00	2,15
30-6662.009	Προμήθεια εργαλείων, μικρουλικών και αναλωσίμων ειδών ΔΕ Άμφισσας-Δελφών	6.984,88	6.981,41	6.981,41	0,00
30-6662.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	4.997,82	4.997,82	4.997,82	2,18
30-6662.011	Προμήθεια εργαλείων, μικρουλικών και αναλωσίμων ειδών ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.013	Προμήθεια εργαλείων, μικρουλικών και αναλωσίμων ειδών ΔΕ Γαλαξιδίου-Δεσφίνας -Ιτέας	5.000,00	1.665,12	1.665,12	0,00
30-6662.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	7.000,00	0,00	0,00	0,32
30-6662.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	7.000,00	0,00	0,00	12,60
30-6662.022	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	6.000,00	885,36	885,36	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.023	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού	6.000,00	5.108,80	5.108,80	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6662.032	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Καλλιέων, ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.033	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-6662.034	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.036	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Αμφισσας, ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.051	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2.005,08	2.005,08	2.005,08	0,15

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6662.057	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	4.480,48	0,00	0,00	4.480,48
30-6662.059	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	1.593,01	0,00	0,00	1.593,01
30-6662.060	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
30-6662.061	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	8,40
30-6662.062	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών Δ.Ε. Αμφισσας-Δελφών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.063	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών Δ.Ε. Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.064	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών Δ.Ε. Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.065	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	146,00	0,00	0,00	146,00
30-6662.069	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2.070,80	2.070,80	2.070,80	7,64
30-6662.071	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	14.500,00	0,00	0,00	7.908,78
30-6662.072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	2.120,40	2.120,40	2.120,40	32,40
30-6662.074	Προμήθεια αδρανών υλικών	6.000,00	5.998,50	5.998,50	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.075	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Άμφισσας-Ιτέας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.076	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.077	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών ΔΕ Καλλιέων, ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-6662.078	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	153.799,35	39.409,69	39.409,69	113.694,11
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	153.799,35	39.409,69	39.409,69	113.694,11
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
30-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	4.450,00	4.264,76	4.264,76	4.100,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	2.300,00	2.296,48	2.296,48	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	9.700,00	9.577,80	9.577,80	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.240,00	440,00	440,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	3.200,00	3.101,08	3.101,08	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	3.050,00	2.543,46	2.543,46	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	4.700,00	4.693,40	4.693,40	3.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.010	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Αμφισσας	3.670,00	260,00	260,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.011	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γαλαξιδίου	4.600,00	1.119,99	1.119,99	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γραβιάς	6.600,00	2.920,00	2.920,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Παρνασσού	6.000,00	5.999,99	5.999,99	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Δεσφίνας	4.800,00	3.594,04	3.594,04	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Ιτέας	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
30-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Καλλιέων	3.100,00	3.079,96	3.079,96	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6671.		61.410,00	43.890,96	43.890,96	35.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-667		61.410,00	43.890,96	43.890,96	35.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-66		353.588,11	125.748,70	131.618,66	226.794,11
30-67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
30-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
30-6737.001	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023,ΚΑΠ ΠΟΕ & ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ) (ΦΑΣΗ Α' & Β')	53.072,00	0,00	0,00	53.072,00
30-6737.002	Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ για υποστήριξη του Δήμου Δελφών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων(2024-2025)	110.000,00	11.542,33	34.626,79	28.506,75
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-24/2024 (Ρ773Ω9Θ-ΔΘ7)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 28.506,75. Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.18465/2024 έγγραφο του.					
30-6737.003	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΡΡΑΣ" ΦΑΣΗ Γ': ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ & MEMBRANES ΓΙΑ CONTROLLERS(ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	35.855,52	0,00	0,00	35.855,52
30-6737.004	Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ για υποστήριξη του Δήμου Δελφών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων(2025-2026)	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6737.	198.927,52	11.542,33	34.626,79	227.434,27
Σύνολο του ΚΑ:	30-673	198.927,52	11.542,33	34.626,79	227.434,27
Σύνολο του ΚΑ:	30-67	198.927,52	11.542,33	34.626,79	227.434,27
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.596.848,64	609.389,89	665.430,46	1.483.377,71
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30-7112.001	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30-7112.002	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
30-7112.003	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.004	Προμήθεια επέκταση και συντήρηση λογισμικών Εφαρμογών, προγραμμάτων αρχείων και δεδομένων της ΔΤΥ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17568/13.08.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 30-7134.		0,00	0,00	0,00	3.500,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	3.254,61	0,00	0,00	3.254,61
30-7135.003	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	6.041,91	0,00	0,00	6.041,91
30-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	10.000,00	0,00	0,00	5,60
30-7135.014	Προμήθεια πινακίδων και ειδών σήμανσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-7135.017	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και Πάνελ Δ.Ε. Αμφισσας-Δελφών	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-7135.031	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.036	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-7135.064	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
30-7135.067	Προμήθεια πέτρας και ακανόνιστων πλακών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-7135.068	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 5)(ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	13.361,06	6.644,43	6.644,43	6.716,63
30-7135.073	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και Πάνελ Δ.Ε. Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-7135.074	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και Πάνελ Δ.Ε.Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
30-7135.084	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	0,00	0,00	0,00	5,60

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7135.085	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020-ΚΑΠ ΕΠΕΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	11.664,60	0,00	0,00	11.664,60
30-7135.086	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.397,60	3.397,60	3.397,60	6,30
30-7135.087	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ, ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.000,00	0,00	2.997,08	2,92
Σύνολο του ΚΑ: 30-7135.		86.219,78	10.042,03	13.039,11	86.198,17
Σύνολο του ΚΑ: 30-713		86.219,78	10.042,03	13.039,11	89.698,17
Σύνολο του ΚΑ: 30-71		240.719,78	10.042,03	13.039,11	244.198,17
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
30-7311.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	84,62	0,00	0,00	84,62
30-7311.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ(ΑΠΕ ΔΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	30.000,00	0,00	0,00	17.000,00
30-7311.006	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. Καλλιέων 2009)	82.327,03	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7311.		112.411,65	0,00	0,00	17.084,62
Σύνολο του ΚΑ: 30-731		112.411,65	0,00	0,00	17.084,62
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7322.008	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	12.495,46	0,00	0,00	147,28
30-7322.011	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΘΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7322.013	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	1.337,46	0,00	0,00	1.337,46
30-7322.017	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	235,69	0,00	0,00	235,69
30-7322.018	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-7322.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7322.		90.068,61	0,00	0,00	77.720,43

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΟΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2015-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
30-7323.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
30-7323.005	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	1.121,59	0,00	0,00	1.121,59
30-7323.007	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
30-7323.009	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
30-7323.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	57,72	0,00	0,00	57,72
30-7323.018	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	83,58	0,00	0,00	83,58
30-7323.023	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	189,99	0,00	0,00	189,99
30-7323.025	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
30-7323.032	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	852,18	0,00	0,00	852,18
30-7323.035	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
30-7323.044	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1,00	0,00	0,00	1,00
30-7323.050	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΖΑΖΑΝΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	3.474,40	0,00	0,00	0,01
<i>Σχετική η υπ.αριθμ. 968/20.12.2023 2η πρόσθετη πράξη επι της υπ'αριθμ. 13276/08.11 2019 σύμβασης επενδυτικού δανείου του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.Αφορά στο Ν ΚΑ Εσόδου 3123.001</i>					
30-7323.051	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	4.072,88	2.484,67	2.484,67	1.588,21
30-7323.052	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	805,65	0,00	0,00	0,00
30-7323.053	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	548,34	0,00	0,00	0,00
30-7323.055	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	3,43	0,00	0,00	3,43

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.056	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	10,94	0,00	0,00	10,94
30-7323.065	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	349,56	0,00	0,00	0,00
30-7323.066	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
30-7323.068	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	9,28	0,00	0,00	9,28
30-7323.073	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	2.785,91	0,00	0,00	2.785,91
30-7323.075	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	1.568,38	0,00	0,00	1.568,38
30-7323.085	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	300,01	0,00	0,00	300,01
30-7323.087	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε ΓΡΑΒΙΑΣ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	899,99	0,00	0,00	899,99
30-7323.092	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	482,15	0,00	0,00	482,15
30-7323.093	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	16.950,91	16.258,36	16.258,36	692,55
30-7323.094	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 & ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30-7323.095	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	4.029,48	3.387,00	3.387,00	642,48
30-7323.097	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΙΤΕΑ & ΚΙΡΡΑ)(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	671,29	0,00	0,00	671,29
30-7323.098	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	593,40	0,00	0,00	593,40
30-7323.108	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024-ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	17.037,00	0,00	0,00	17.037,00
30-7323.109	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΠΟΣ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ(ΑΠΕ ΔΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
30-7323.110	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30-7323.112	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.113	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
30-7323.114	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
30-7323.115	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		180.799,06	52.130,03	52.130,03	237.491,09
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
30-7324.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		0,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7325.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.350,25	0,00	0,00	3.350,25
Σύνολο του ΚΑ: 30-7325.		3.350,25	0,00	0,00	3.350,25
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ.ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ)	20.000,00	19.800,00	19.800,00	200,00
30-7326.021	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	46.356,84	0,00	0,00	46.356,84
30-7326.030	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-7326.040	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	247,39	0,00	0,00	247,39
30-7326.046	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		67.604,23	19.800,00	19.800,00	50.804,23
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		341.822,15	71.930,03	71.930,03	389.366,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7332.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	501,35	0,00	0,00	501,35
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	501,35	0,00	0,00	501,35
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7333.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	0,03	0,00	0,00	0,03
30-7333.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	42,62	0,00	0,00	42,62
30-7333.014	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
30-7333.022	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ -ΜΠΑΛΛΑΟΥΚΑ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	695,48	0,00	0,00	695,48
30-7333.035	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ -ΜΠΑΛΛΑΟΥΚΑ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	1.519,07	0,00	0,00	0,00
30-7333.038	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	477,87	0,00	0,00	477,87
30-7333.039	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	790,03	0,00	0,00	790,03
30-7333.040	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	370,00	0,00	0,00	370,00
30-7333.042	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΑΙΩΝΑ)(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	33.900,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	3.895,10	0,00	0,00	45.276,03
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.005	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)	2.491,16	0,00	0,00	0,00
30-7336.006	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005 & ΚΑΠ 2021)	68.700,01	66.904,94	66.904,94	1.795,07
30-7336.010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	431,03	0,00	0,00	431,03
30-7336.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	116.622,20	66.904,94	66.904,94	47.226,10

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	121.018,65	66.904,94	66.904,94	98.003,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	575.252,45	138.834,97	138.834,97	504.454,10
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
30-7411.002	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δεσφίνας)	3.820,00	0,00	0,00	0,00
30-7411.003	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	79.667,69	0,00	0,00	0,00
30-7411.004	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	39.680,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	123.167,69	0,00	0,00	0,00
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.004	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ(ΣΟΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	715,73	0,00	0,00	715,73
30-7412.013	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ - Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	30.715,73	0,00	0,00	715,73
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
30-7413.004	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7413.007	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7413.010	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 1,2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	36.191,64	0,00	0,00	36.191,64
30-7413.020	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	2.764,71	0,00	0,00	0,00
30-7413.021	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ Τ.Δ. ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΔΕ Δελφών-ΘΗΣΕΑΣ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.022	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	40.712,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.027	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	24.626,25	24.162,60	24.162,60	0,00
30-7413.028	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	59.796,55	59.290,98	59.290,98	505,57
30-7413.030	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	14.351,17	0,00	0,00	14.351,17

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7413.032	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.034	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
30-7413.036	ΜΕΛΕΤΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	219,71	0,00	0,00	219,71
30-7413.041	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7413.043	ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Καλλιέων)	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7413.		328.870,26	83.453,58	83.453,58	150.548,09
Σύνολο του ΚΑ: 30-741		482.753,68	83.453,58	83.453,58	151.263,82
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	17.721,30	0,00	0,00	0,00
30-7421.004	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	16.763,49	0,00	0,00	16.763,49
30-7421.008	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7421.		34.485,79	0,00	0,00	16.764,49
30-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				
30-7424.002	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7424.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-742		44.485,79	0,00	0,00	26.764,49
Σύνολο του ΚΑ: 30-74		527.239,47	83.453,58	83.453,58	178.028,31
Σύνολο του ΚΑ: 30-7		1.343.211,70	232.330,58	235.327,66	926.680,58
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
30-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	5.578,76	5.578,76	5.578,76	3.196,60
30-8111.002	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	586,48	586,48	586,48	500,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 30-8111.		6.165,24	6.165,24	6.165,24	3.696,60
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	24.575,22	24.575,22	24.575,22	30.866,90
30-8113.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	1.953,00
30-8113.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ-ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	8.980,87
30-8113.004	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	8.987,59
30-8113.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΡΑΧΩΣΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	4.993,48
30-8113.006	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	10.943,00	10.943,00	10.943,00	0,00
30-8113.008	ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)Πράσινο Ταμείο "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022"/ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	36.911,08
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1329.005					
30-8113.013	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30-8113.014	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ-(ram) & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	1.289,60
30-8113.015	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	14.979,20
Σύνολο του ΚΑ: 30-8113.		35.518,22	35.518,22	35.518,22	146.161,72
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Μεταφορές προσώπων ΠΟΕ	2.782,24	0,00	0,00	2.782,24
30-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	9.796,00	9.796,00	9.796,00	0,00
30-8115.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	2.914,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-8115.		12.578,24	9.796,00	9.796,00	5.696,24
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	57.975,66	57.975,66	57.975,66	23.937,53
30-8116.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	3.997,85

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-8116.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	6.999,68
30-8116.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	6.987,40
30-8116.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	184,76	184,76	184,76	0,00
30-8116.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	6.026,40	6.026,40	6.026,40	0,00
30-8116.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	14.991,60	14.991,60	14.991,60	0,00
30-8116.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	6.591,22
Σύνολο του ΚΑ: 30-8116.		79.178,42	79.178,42	79.178,42	48.513,68
Σύνολο του ΚΑ: 30-811		133.440,12	130.657,88	130.657,88	204.068,24
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (π.ο.ε.)	19.763,19	19.763,19	19.763,19	9.992,64
30-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	9.994,40
30-8121.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30-8121.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30-8121.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30-8121.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30-8121.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	9.994,40	9.994,40	9.994,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-8121.		55.757,59	55.757,59	55.757,59	19.987,04
30-8122.	Έργα				
30-8122.006	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	12.348,18
30-8122.010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	805,65
30-8122.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	548,34
30-8122.014	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	349,56

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-8122.020	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)	32.158,84	32.158,84	32.158,84	0,00
30-8122.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΖΑΖΑΝΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	3.474,39
Σχετική η υπ.αριθμ. 968/20.12.2023 2η πρόσθετη πράξη επι της υπ'αριθμ. 13276/08.11 2019 σύμβασης επενδυτικού δανείου του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.Αφορά στο Ν ΚΑ Εσόδου 3123.001					
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	32.158,84	32.158,84	32.158,84	17.526,12
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
30-8123.001	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	9.396,55	9.396,55	9.396,55	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	9.396,55	9.396,55	9.396,55	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	97.312,98	97.312,98	97.312,98	37.513,16
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	230.753,10	227.970,86	227.970,86	241.581,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	230.753,10	227.970,86	227.970,86	241.581,40
Σύνολο του ΚΑ:	30	3.170.813,44	1.069.691,33	1.128.728,98	2.651.639,69
35-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	299.322,00	218.467,53	244.203,97	280.800,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 17 τακτικών υπαλλήλων					
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	299.322,00	218.467,53	244.203,97	290.800,00
35-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.040,00	34.571,03	38.638,10	45.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ					
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	51.040,00	34.571,03	38.638,10	53.000,00
35-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
35-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	11.964,66	8.646,10	9.680,75	11.700,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων</i>					
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	9.840,76	7.191,73	8.039,08	9.450,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων</i>					
35-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	39.174,94	28.498,79	31.875,78	36.900,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων</i>					
35-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	1.500,00	1.150,29	1.278,10	1.530,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6051.		62.480,36	45.486,91	50.873,71	59.580,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	12.180,00	7.884,72	8.857,77	10.800,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6052.		12.180,00	7.884,72	8.857,77	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-605		74.660,36	53.371,63	59.731,48	70.380,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
35-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	8.844,85	2.851,01	2.851,01	13.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
35-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	11.924,02	0,00	0,00	0,00
35-6063.003	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6063.		20.768,87	2.851,01	2.851,01	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-606		20.768,87	2.851,01	2.851,01	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-60		445.791,23	309.261,20	345.424,56	436.680,00
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.005	Δαπάνες κλάδευσης υψηλών δέντρων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της</i>					
35-6162.010	Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Ενίσχυσης του τμήματος Πολιτικής Προστασίας	10.000,00	7.097,76	7.097,76	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6162.015	Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας	17.867,60	14.867,60	14.867,60	0,00
35-6162.017	Υπηρεσία Σύσταξης φακέλου διαχείρισης Κοινοτικού Δάσους Μαυρολιθαρίου ΔΚ Καλλιέων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.</i>					
35-6162.018	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΙΤΕΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	22.000,00	0,00	0,00	13.816,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6162.		56.867,60	21.965,36	21.965,36	24.816,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-616		56.867,60	21.965,36	21.965,36	24.816,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-61		56.867,60	21.965,36	21.965,36	24.816,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.350,00	56,50	56,50	604,00
<i>ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-8/2024 (6Ζ5ΧΩ9Θ-7ΓΙ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 604,00</i>					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.241,00	683,50	683,50	4.685,00
<i>ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-9/2024 (ΡΕΑΜΩ9Θ-ΥΧΖ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 4.685,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 35-625		9.591,00	740,00	740,00	5.289,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ ΠΟΕ & ΚΑΠ 2022)	24.823,33	0,00	0,00	24.823,33
35-6262.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ 2023)	12.176,67	0,00	0,00	12.176,67
35-6262.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ 2024)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
35-6262.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ 2024)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
35-6262.005	ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	10.747,40	0,00	0,00	8.118,60
35-6262.013	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	64,20	0,00	0,00	64,20
35-6262.015	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	65,80	0,00	0,00	65,80
35-6262.016	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	20,60	0,00	0,00	20,60

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6262.021	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	9.318,17	0,00	0,00	916,79
35-6262.022	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	9.318,17	0,00	0,00	916,79
35-6262.024	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35-6262.025	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	9.318,17	0,00	0,00	916,79
35-6262.055	ΚΟΠΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	120,00	0,00	0,00	120,00
35-6262.056	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	14,60
35-6262.057	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	14,60
35-6262.060	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ – ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	23.000,00	14.508,00	0,00	47,60
35-6262.061	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ - ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ – ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	23.000,00	22.959,84	22.959,84	40,16
35-6262.062	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ - ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	23.000,00	7.613,60	15.276,80	7.723,20
35-6262.063	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	9.300,00	0,00	0,00	898,62
35-6262.064	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ-ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
35-6262.065	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ-ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6262.066	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΕΗΣ ΔΑΣΩΝ-ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	211.272,51	45.081,44	38.236,64	200.878,35
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	6.420,00	6.054,30	6.364,30	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	3.300,00	3.050,40	3.050,40	3.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	5.000,00	4.615,28	4.813,68	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	600,00	93,00	93,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	800,00	685,10	685,10	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	200,00	198,40	198,40	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	400,00	288,30	349,06	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	16.720,00	14.984,78	15.553,94	18.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	4.984,80	0,00	0,00	4.984,80
35-6264.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35-6264.006	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	5.000,00	4.588,00	0,00	412,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	13.984,80	4.588,00	0,00	9.396,80
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	241.977,31	64.654,22	53.790,58	228.275,15
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6279.007	Δαπάνες καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων(άρθρου 3, παράγραφος 3, του ΦΕΚ 2549/Β/19-4-2023)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	251.568,31	65.394,22	54.530,58	238.564,15
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	1.600,00
ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	468,00	468,00	1.000,00
ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	5.000,00	468,00	468,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	5.000,00	468,00	468,00	2.600,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	134.064,44	38.993,78	43.320,65	83.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	134.064,44	38.993,78	43.320,65	83.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
35-6662.002	Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου	5.000,00	0,00	4.998,44	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	5.000,00	0,00	4.998,44	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	5.000,00	0,00	4.998,44	0,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
35-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	2.500,00	759,97	759,97	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	7.600,00	6.940,32	6.940,32	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	5.500,00	4.921,32	5.454,52	5.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.500,00	977,52	977,52	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	800,00	799,80	799,80	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	4.550,00	3.596,76	4.142,36	3.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.009	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ΔΕ Αμφισσας	2.000,00	939,97	939,97	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.010	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	2.700,00	1.139,96	1.139,96	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.011	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.600,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.012	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.014	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.000,00	210,80	210,80	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	2.300,00	739,98	739,98	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.016	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	1.400,00	822,76	1.249,32	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6671.		33.450,00	21.849,16	23.354,52	27.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-667		33.450,00	21.849,16	23.354,52	27.500,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.	12.311,00	5.311,00	5.311,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6692.002	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων-λιπασμάτων- κοπριάς-βελτιωτικών εδάφους.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6692.004	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα και γκαζόν	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
35-6692.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35-6692.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	0,00	7,76
Σύνολο του ΚΑ: 35-6692.		20.311,00	5.311,00	5.311,00	17.007,76
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
35-6699.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών πρασίνου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6699.		0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-669		20.311,00	5.311,00	5.311,00	19.007,76
Σύνολο του ΚΑ: 35-66		192.825,44	66.153,94	76.984,61	129.507,76
Σύνολο του ΚΑ: 35-6		952.052,58	463.242,72	499.373,11	832.167,91
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.003	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 35-7135.		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-713		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-71		0,00	0,00	0,00	1.000,00
35-73 .	ΕΡΓΑ				
35-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
35-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-7324.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΠΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΥΤΑ ΠΟΩΔΕΣ Ή ΔΕΝΔΡΑ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ:	35-7324.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-732	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	0,00	0,00	0,00	21.000,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	3.389,68	3.389,68	3.389,68	3.455,35
35-8111.002	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	1.952,65	1.952,65	1.952,65	1.276,33
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	5.342,33	5.342,33	5.342,33	4.731,68
35-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων				
35-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	9.484,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8112.	0,00	0,00	9.484,76	0,00
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	9.484,76	9.484,76	0,00	1.770,00
35-8113.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	11.935,00	11.935,00	11.935,00	0,00
35-8113.006	ΚΟΠΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	5.952,00	5.952,00	5.952,00	0,00
35-8113.008	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΙΤΕΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	8.184,00
35-8113.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-8113.012	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	8.981,83	8.981,83	8.981,83	8.401,38
35-8113.013	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	8.981,83	8.981,83	8.981,83	8.401,38
35-8113.014	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	8.981,83	8.981,83	8.981,83	0,00
35-8113.015	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ 2023)	35.237,38	35.237,38	35.237,38	0,00
35-8113.016	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ 2023)	35.237,38	35.237,38	35.237,38	0,00
35-8113.017	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	14.985,40	14.985,40	14.985,40	0,00
35-8113.018	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	14.985,40	14.985,40	14.985,40	0,00
35-8113.019	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	4.588,00
35-8113.020	ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΙΛΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	2.628,80
35-8113.021	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	8.401,38
35-8113.022	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ – ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	22.952,40
35-8113.023	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00	8.401,38
Σύνολο του ΚΑ: 35-8113.		164.762,81	164.762,81	155.278,05	73.728,72
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	24.941,98	24.941,98	24.941,98	11.733,66
35-8116.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.992,24	2.992,24	2.992,24	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-8116.		27.934,22	27.934,22	27.934,22	11.733,66

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	198.039,36	198.039,36	198.039,36	90.194,06
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8122.	Έργα				
35-8122.002	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΕΗΣ ΔΑΣΩΝ - ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ – ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	9.195,84
Σύνολο του ΚΑ:	35-8122.	0,00	0,00	0,00	9.195,84
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	0,00	0,00	0,00	9.195,84
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	198.039,36	198.039,36	198.039,36	99.389,90
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	198.039,36	198.039,36	198.039,36	99.389,90
Σύνολο του ΚΑ:	35	1.150.091,94	661.282,08	697.412,47	952.557,81
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	154.250,00	118.066,44	131.163,01	144.000,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 τακτικών υπαλλήλων					
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	154.250,00	118.066,44	131.163,01	144.000,00
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.730,00	28.879,43	32.343,36	40.500,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ					
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	40.730,00	28.879,43	32.343,36	40.500,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	784,00	588,42	653,80	900,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων					
40-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ ΕΦΚΑ	930,00	0,00	0,00	3.600,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων					
40-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.190,00	1.651,21	1.835,95	2.250,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	12.540,00	10.951,97	12.172,67	9.900,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων</i>					
40-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	2.560,00	1.962,76	2.180,75	2.700,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων</i>					
40-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	9.700,00	7.336,85	8.157,71	9.450,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων</i>					
40-6051.007	Εργοδοτικές Εισφορές Επικ/κη Σύναξη (ΤΣΜΕΔΕ) ΕΦΚΑ	809,00	0,00	0,00	900,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 40-6051.		29.513,00	22.491,21	25.000,88	29.700,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	7.920,00	5.377,88	6.054,34	7.650,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
40-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	852,09	0,00
40-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.140,00	756,45	0,00	1.350,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 40-6052.		9.060,00	6.134,33	6.906,43	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-605		38.573,00	28.625,54	31.907,31	38.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-60		233.553,00	175.571,41	195.413,68	223.200,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	12.000,00	0,00	4.274,04	28.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 40-642		12.000,00	0,00	4.274,04	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-64		12.000,00	0,00	4.274,04	28.000,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
40-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
40-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
40-6615.001	Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 40-6615.		3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-661		3.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
40-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	42.000,00	0,00	0,00	26.195,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	42.000,00	0,00	0,00	26.195,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	45.000,00	0,00	0,00	27.195,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	290.553,00	175.571,41	199.687,72	278.395,00
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
40-73 .	ΕΡΓΑ				
40-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
40-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
40-7326.001	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΤΕΑΣ(ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΟΕΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΤΕΑΣ))	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7326.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-732	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-73	50.000,00	0,00	0,00	0,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				
40-7424.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΤΕΑΣ (ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7424.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	65.000,00	0,00	0,00	0,00
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
40-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
40-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	2.621,19	2.621,19	2.621,19	2.877,27
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	2.621,19	2.621,19	2.621,19	2.877,27
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-8115.001	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	12.000,00	10.367,71	10.367,71	7.716,46
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	12.000,00	10.367,71	10.367,71	7.716,46
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	14.621,19	12.988,90	12.988,90	10.593,73
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	14.621,19	12.988,90	12.988,90	10.593,73
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	14.621,19	12.988,90	12.988,90	10.593,73
Σύνολο του ΚΑ:	40	370.174,19	188.560,31	212.676,62	288.988,73
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
45-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.				
45-6275.001	Καθαριότητα Νεκροταφείων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	45-6275.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-73 .	ΕΡΓΑ				
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
45-7326.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	1.399,41	0,00	0,00	1.399,41
45-7326.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2025)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ:	45-7326.	1.399,41	0,00	0,00	6.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	1.399,41	0,00	0,00	6.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	1.399,41	0,00	0,00	6.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	1.399,41	0,00	0,00	6.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45	2.399,41	0,00	0,00	9.399,41

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
50-	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ				
50-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
50-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
50-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές για 2 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	0,00	0,00	0,00	5.050,00
50-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	230,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές για 2 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	150,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές για 2 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
50-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	700,00
Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές για 2 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.21854/10-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.					
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	0,00	0,00	0,00	6.130,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	0,00	0,00	0,00	6.130,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	0,00	0,00	0,00	6.130,00
55-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ				
55-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
55-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
55-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
55-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
55-6261.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.457,71	0,00	0,00	30.457,71
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
55-6261.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
55-6261.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.500,00	0,00	0,00	1.248,40
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
55-6261.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.500,00	0,00	0,00	120,00
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
55-6261.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.400,00	0,00	0,00	57,20
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
Σύνολο του ΚΑ: 55-6261.		152.357,71	0,00	0,00	62.383,31
Σύνολο του ΚΑ: 55-626		152.357,71	0,00	0,00	62.383,31
Σύνολο του ΚΑ: 55-62		152.357,71	0,00	0,00	62.383,31
Σύνολο του ΚΑ: 55-6		152.357,71	0,00	0,00	62.383,31
55-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
55-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
55-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
55-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
55-7134.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ gov.gr wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	334,80	0,00	0,00	334,80
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001 καθώς και στο Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
Σύνολο του ΚΑ: 55-7134.		334,80	0,00	0,00	334,80
Σύνολο του ΚΑ: 55-713		334,80	0,00	0,00	334,80
Σύνολο του ΚΑ: 55-71		334,80	0,00	0,00	334,80
55-73 .	ΕΡΓΑ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
55-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
55-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
55-7323.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	276.251,90	276.251,89	276.251,89	0,01
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.002					
Σύνολο του ΚΑ:	55-7323.	276.251,90	276.251,89	276.251,89	0,01
55-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
55-7325.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	247.263,23	247.234,48	247.234,48	28,75
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
Σύνολο του ΚΑ:	55-7325.	247.263,23	247.234,48	247.234,48	28,75
Σύνολο του ΚΑ:	55-732	523.515,13	523.486,37	523.486,37	28,76
Σύνολο του ΚΑ:	55-73	523.515,13	523.486,37	523.486,37	28,76
Σύνολο του ΚΑ:	55-7	523.849,93	523.486,37	523.486,37	363,56
55-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
55-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
55-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
55-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
55-8113.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	29.251,60
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
55-8113.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	30.380,00
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
55-8113.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	30.342,80
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδου 1324.001					
Σύνολο του ΚΑ:	55-8113.	0,00	0,00	0,00	89.974,40
Σύνολο του ΚΑ:	55-811	0,00	0,00	0,00	89.974,40

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	55-81	0,00	0,00	0,00	89.974,40
Σύνολο του ΚΑ:	55-8	0,00	0,00	0,00	89.974,40
Σύνολο του ΚΑ:	55	676.207,64	523.486,37	523.486,37	152.721,27
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
61-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
61-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
61-6142.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 144)- ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΣΠΑ Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
61-6142.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ,ΔΕΛΦΩΝ,ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ,ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6142.	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-614	28.000,00	0,00	0,00	0,00
61-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
61-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
61-6162.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6162.	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-616	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-61	42.000,00	0,00	0,00	0,00
61-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
61-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
61-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
61-6521.001	Τόκοι δανείου για το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ(Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ	0,00	0,00	0,00	57.495,91
Αφορά λογιστική αποτίπωση της εκτέλεσης της υπ αριθμ.822/2023 πρόσθετης πράξης επι του υπ.αριθμ. 436/2021 δανειστικού συμβολαίου που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)					
Σύνολο του ΚΑ:	61-6521.	0,00	0,00	0,00	57.495,91

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.168,09	0,00	0,00	0,00
61-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
61-6526.001	Χρεολύσιο δανείου για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΔΚ ΙΤΕΑΣ)"	0,00	0,00	0,00	83.499,95
Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ αριθμ.822/2023 πρόσθετης πράξης επι του υπ.αριθμ. 436/2021 δανειστικού συμβολαίου που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)					
Σύνολο του ΚΑ:	61-6526.	0,00	0,00	0,00	83.499,95
Σύνολο του ΚΑ:	61-652	1.168,09	0,00	0,00	140.995,86
Σύνολο του ΚΑ:	61-65	1.168,09	0,00	0,00	140.995,86
61-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
61-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
61-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
61-6739.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ" (ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 12)	25.600,00	25.599,37	25.599,37	0,00
61-6739.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ"	24.165,00	23.250,00	23.250,00	0,00
61-6739.004	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"(ΕΣΠΑ Ε.Π.:Στερέα Ελλάδα 2014-2020)	21.417,92	0,00	0,00	0,00
61-6739.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ»(ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 11)	49.950,00	48.865,90	48.865,90	0,00
61-6739.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΤΕΝΤΩΝ"(ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 15)	121.089,80	111.406,81	111.406,81	0,00
61-6739.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ»(ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 16)	8.905,00	0,00	0,00	0,00
61-6739.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ»(ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 17)	9.240,00	9.207,00	9.207,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-6739.009	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ»(ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 18)	13.055,20	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6739.	273.422,92	218.329,08	218.329,08	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-673	273.422,92	218.329,08	218.329,08	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-67	273.422,92	218.329,08	218.329,08	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6	316.591,01	218.329,08	218.329,08	140.995,86
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7132.	Μεταφορικά μέσα				
61-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΝΙ ΒUS (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 9)	219.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7132.	219.500,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
61-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 7)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.007	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 10)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	74.400,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.011	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ(ΥΠΟΕΡΓΟ 143)-ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΣΠΑ Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020)	247.809,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	432.209,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	651.709,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	651.709,04	0,00	0,00	0,00
61-73 .	ΕΡΓΑ				
61-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
61-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-7311.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	266.954,11	47.801,90	47.801,90	0,00
61-7311.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ) (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	1.591.793,25	0,00	0,00	1.591.793,25
Έχει συναφθεί αριθμ.822/3-5-2023 πρόσθετη πράξη επι της υπ.αριθμ. 436/29-12-2021 δανειακής σύμβαση η οποία αποτυπώνεται στον ΚΑ εσόδου 3123.002					
Σύνολο του ΚΑ: 61-7311.		1.858.747,36	47.801,90	47.801,90	1.591.793,25
Σύνολο του ΚΑ: 61-731		1.858.747,36	47.801,90	47.801,90	1.591.793,25
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7321.001	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002377)	624.390,35	92.629,93	92.629,93	0,00
61-7321.002	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Β'ΦΑΣΗ) (ΣΑΕ 093)	216.012,74	0,00	0,00	0,00
61-7321.004	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-Προγραμματική με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)	136.588,80	0,00	0,00	0,00
61-7321.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	29.235,50	0,00	0,00	0,00
61-7321.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠ06600031	420.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7321.008	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	17.513,34	10.427,06	10.427,06	0,00
61-7321.009	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β' (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	45.260,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-7321.		1.489.000,73	103.056,99	103.056,99	0,00
61-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
61-7322.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	5.347,76	5.347,76	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-7322.		5.347,76	5.347,76	0,00	0,00
61-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7326.001	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5021774 ΣΤΟ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020	96.784,66	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-7326.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	184.392,75	168.629,73	0,00	0,00
61-7326.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	155.651,39	155.651,37	0,00	0,00
61-7326.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 4)	15.405,36	0,00	0,00	0,00
61-7326.007	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	143.999,99	27.743,92	0,00	0,00
61-7326.008	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7326.009	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	2.186,72	0,00	0,00	0,00
61-7326.010	ΚΑΤΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	126.116,91	89.325,86	0,00	0,00
61-7326.012	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠ06600030	190.154,51	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-7326.013	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	286.440,00	0,00	0,00	0,00
61-7326.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	350.000,00	0,00	0,00	600.000,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-27/2024 (6ΣΡΘΩ9Θ-ΧΜΟ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:350.000,00 & 2025: 250.000,00 - Απεικόνιση στον ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 1322.005 - Χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) με απόφαση ένταξης αρ. πρωτ.: 37666/ 16-06-2020 (ΑΔΑ: 91Γ546ΜΤΛ6-0ΝΘ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάρθρο 2017ΣΕ05500010					
61-7326.015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-7326.		2.601.132,29	441.350,88	0,00	600.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-732		4.095.480,78	549.755,63	103.056,99	600.000,00
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
61-7332.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	850,08	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-7332.		850,08	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-733		850,08	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-73		5.955.078,22	597.557,53	150.858,89	2.191.793,25
Σύνολο του ΚΑ: 61-7		6.606.787,26	597.557,53	150.858,89	2.191.793,25
61-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
61-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
61-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
61-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
61-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
Σύνολο του ΚΑ: 61-8121.		24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
61-8122.	Έργα				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-8122.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	184.048,99
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
61-8122.002	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002377)	0,00	0,00	0,00	60.053,24
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1328.001					
61-8122.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	0,00	0,00	0,00	155.651,37
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
61-8122.004	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	27.743,92
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
61-8122.005	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	36.909,20	36.909,20	36.909,20	5.347,76
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
61-8122.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	41.431,88	41.431,88	0,00	41.431,88
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
61-8122.008	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	14.281,72	14.281,72	0,00	14.281,72
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-8122.009	ΚΑΤΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	126.116,91
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
61-8122.010	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	0,00	0,00	0,00	147.702,77
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1328.001					
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	92.622,80	92.622,80	36.909,20	762.378,56
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	117.422,80	117.422,80	36.909,20	787.178,56
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	117.422,80	117.422,80	36.909,20	787.178,56
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	117.422,80	117.422,80	36.909,20	787.178,56
Σύνολο του ΚΑ:	61	7.040.801,07	933.309,41	406.097,17	3.119.967,67
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
62-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
62-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
62-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
62-6162.002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6162.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-616	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-61	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6	25.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
62-73 .	ΕΡΓΑ				
62-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
62-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
62-7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	49.206,90	42.173,96	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7326.	49.206,90	42.173,96	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-732	49.206,90	42.173,96	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	49.206,90	42.173,96	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	49.206,90	42.173,96	0,00	0,00
62-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
62-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
62-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
62-8122.	Έργα				
62-8122.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	0,00	0,00	0,00	42.173,96
Απεικόνιση στο ΚΑΕ Εσόδου 1322.009					
Σύνολο του ΚΑ:	62-8122.	0,00	0,00	0,00	42.173,96
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	0,00	0,00	0,00	42.173,96
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	0,00	0,00	0,00	42.173,96
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	0,00	0,00	0,00	42.173,96
Σύνολο του ΚΑ:	62	74.206,90	42.173,96	0,00	42.173,96
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
63-73 .	ΕΡΓΑ				
63-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
63-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
63-7312.006	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ (LEADER)	1.840,22	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	1.840,22	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	1.840,22	0,00	0,00	0,00
63-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
63-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
63-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7336.	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-733	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	51.839,48	0,00	0,00	0,00
63-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
63-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
63-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
63-7412.007	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	70.387,28	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63	70.387,28	0,00	0,00	0,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
64-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
64-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
64-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
64-6162.001	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (για το ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 3)	6.831,66	0,00	0,00	0,00
64-6162.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) (Π.Δ.Ε.2020 ΣΑΕΠ 066_ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ06600028)--Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	110.000,00	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-6162.003	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6162.	119.831,66	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-616	119.831,66	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	119.831,66	0,00	0,00	0,00
64-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
64-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
64-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
64-6521.001	Τόκοι δανείου για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ"	4.777,90	0,00	0,00	4.440,27
Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης του υπ αριθμ.13276/2019 δανειστικού Σύμβολαίου & της υπ.αριθμ. 13403/20 προσθέτης πράξης που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)					
Σύνολο του ΚΑ:	64-6521.	4.777,90	0,00	0,00	4.440,27
64-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
64-6526.001	Χρεωλύσια δανείου για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ"	9.935,64	0,00	0,00	10.273,27
Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης του υπ αριθμ.13276/2019 δανειστικού Σύμβολαίου & της υπ.αριθμ. 13403/20 προσθέτης πράξης που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)					
Σύνολο του ΚΑ:	64-6526.	9.935,64	0,00	0,00	10.273,27
Σύνολο του ΚΑ:	64-652	14.713,54	0,00	0,00	14.713,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-65	14.713,54	0,00	0,00	14.713,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	134.545,20	0,00	0,00	14.713,54
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 5)	37.388,00	37.387,97	37.387,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	37.388,00	37.387,97	37.387,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	37.388,00	37.387,97	37.387,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	37.388,00	37.387,97	37.387,97	0,00
64-73 .	ΕΡΓΑ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7321.001	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΣΑΕΠ066: 2017ΕΠ06600016)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7321.		50.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
64-7323.003	ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	0,01	0,00	0,00	0,00
64-7323.004	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028	3.600.000,00	0,00	0,00	4.741.263,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β-6/2023 (ΑΔΑ:9ΖΟΤΩ9Θ-5ΩΝ) 2023:100.000 2024:3.500.000 & 2025: 1.141.263,00- Απεικόνιση στους ΚΑΕ Εσόδων:1322.014</i>					
64-7323.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ-Β ΦΑΣΗ Π.Δ.Ε. 2017 ΣΑΕΠ 566_2017ΕΠ56600003	50.867,21	0,00	0,00	0,00
64-7323.007	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»	416.779,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7323.		4.067.646,24	0,00	0,00	4.741.263,00
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING) Π.Δ.Ε. 2018 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600029	3.238.537,45	0,00	0,00	0,00
64-7326.006	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	232.708,77	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7326.		3.471.246,22	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-732		7.588.892,46	0,00	0,00	4.741.263,00
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7331.003	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Ο.Σ.Κ.-Δ.Ε. 'Αμφισσας)	110.954,25	0,00	0,00	0,00
64-7331.004	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	89.717,07	0,00	0,00	0,00
64-7331.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	1.210,38	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7331.007	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Δελφών)	52.030,68	0,00	0,00	0,00
64-7331.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΟΣΚ- Δ.Ε.Παρνασσού)	43.200,24	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7331.		297.112,62	0,00	0,00	0,00
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2017ΕΠ06600015	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7336.		280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-733		577.112,62	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-73		8.166.005,08	0,00	0,00	4.741.263,00
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				
64-7424.001	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028	332.995,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7424.		332.995,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-742		332.995,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-74		332.995,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7		8.536.388,10	37.387,97	37.387,97	4.741.263,00
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
64-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
64-8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 5)	32.612,00	32.612,00	32.612,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-8121.		32.612,00	32.612,00	32.612,00	0,00
64-8122.	Έργα				
64-8122.002	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»	0,00	0,00	0,00	55.169,65
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1322.023					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	0,00	0,00	0,00	55.169,65
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	32.612,00	32.612,00	32.612,00	55.169,65
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	32.612,00	32.612,00	32.612,00	55.169,65
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	32.612,00	32.612,00	32.612,00	55.169,65
Σύνολο του ΚΑ:	64	8.703.545,30	69.999,97	69.999,97	4.811.146,19
69-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
69-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
69-616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
69-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
69-6162.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Έχει συναφθεί η υπ' αριθμ.1137/9-7-2024 πρόσθετη πράξη επι της υπ.αριθμ. 823/3-5-2023 σύμβασης επενδυτικού δανείου η οποία αποτυπώνεται στον ΚΑ εσόδου 3123.003					
69-6162.003	ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ ΕΩΣ ΚΕΛΑΡΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222815 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια»	20.000,00	0,00	0,00	74.990,24
Απεικόνιση στον ΚΑΕ Εσόδων 1322.024					
Σύνολο του ΚΑ:	69-6162.	25.000,00	0,00	0,00	79.990,24
Σύνολο του ΚΑ:	69-616	25.000,00	0,00	0,00	79.990,24
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	25.000,00	0,00	0,00	79.990,24
69-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
69-652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
69-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
69-6521.001	Τόκοι δανείου για το έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	37.180,86
Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ' αριθμ.1137/9-7-2024 πρόσθετης πράξης επι της υπ.αριθμ. 823/3-5-2023 δανειστικού συμβολαίου που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο					
Σύνολο του ΚΑ:	69-6521.	0,00	0,00	0,00	37.180,86
69-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	7.608,24
Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ' αριθμ.1137/9-7-2024 πρόσθετης πράξης επι της υπ.αριθμ. 823/3-5-2023 δανειστικού συμβολαίου που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) & σχετ. το υπ.αριθμ.(0)112501_24/16-09-2024 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων					
69-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
69-6526.001	Χρεωλύσια δανείου για το έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	64.758,56
Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 1137/9-7-2024 πρόσθετης πράξης επι της υπ.αριθμ. 823/3-5-2023 δανειστικού συμβολαίου που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο					
Σύνολο του ΚΑ:	69-6526.	0,00	0,00	0,00	64.758,56
Σύνολο του ΚΑ:	69-652	0,00	0,00	0,00	109.547,66
Σύνολο του ΚΑ:	69-65	0,00	0,00	0,00	109.547,66
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	25.000,00	0,00	0,00	189.537,90
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
69-7132.	Μεταφορικά μέσα				
69-7132.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	74.400,00	0,00	0,00	0,00
69-7132.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	35.000,00	0,00	0,00	0,00
69-7132.011	ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	1.227.818,83	0,00	841.464,00	386.354,83
Έχει συναφθεί η υπ' αριθμ. 1137/9-7-2024 πρόσθετη πράξη επι της υπ.αριθμ. 823/3-5-2023 σύμβασης επενδυτικού δανείου η οποία αποτυπώνεται στον ΚΑ εσόδου 3123.003					
69-7132.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7132.	1.457.218,83	0,00	841.464,00	386.354,83
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	1.457.218,83	0,00	841.464,00	386.354,83
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	1.457.218,83	0,00	841.464,00	386.354,83
69-73 .	ΕΡΓΑ				
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
69-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
69-7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7326.	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	1.829.218,83	0,00	841.464,00	386.354,83

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
69-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
69-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
69-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
69-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
69-8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8121.	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-812	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-81	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	1.882.018,83	27.800,00	869.264,00	575.892,73
70- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6041.001	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	199.646,93
Περιλαμβάνει αποδοχές 43 υπαλλήλων. Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ , ΚΑ εσόδου 0621. Μεταφορά από Κ.Α.15-6041.010 σε 70-6041.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
70-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	0,00	0,00	0,00	21.415,00
Περιλαμβάνει αποδοχές 2 υπαλλήλων. (Σχετ: η υπ.αριθμ. 18746/2023 & η υπ. αριθμ. 15780/2024 Βεβαιώσεις Υπαρξης Πιστώσεων). Μεταφορά από Κ.Α.15-6041.011 σε 70-6041.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	0,00	0,00	0,00	222.561,93
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	0,00	0,00	0,00	222.561,93

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)	0,00	0,00	0,00	44.431,07
Περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές 43 υπαλλήλων. Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ , ΚΑ εσόδου 0621 Μεταφορά από Κ.Α.15-6054.010 σε 70-6054.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
70-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	0,00	0,00	0,00	5.335,12
Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων. (Σχρετ: η υπ.αριθμ. 18746/2023 & η υπ. αριθμ. 15780/2024 Βεβαιώσεις Υπαρξης Πιστώσεων). Μεταφορά από Κ.Α.15-6054.011 σε 70-6054.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	0,00	0,00	0,00	49.766,19
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	0,00	0,00	0,00	49.766,19
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	0,00	0,00	0,00	272.328,12
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70-6162.001	Απολύμανση & απεντόμωση σχολικών κτιρίων(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6162.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
70-6162.003	Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α'θμιας & Β'θμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6162.	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-616	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	0,00	0,00	0,00	38.500,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
70-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος(ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6211.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-621	0,00	0,00	0,00	50.000,00
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
70-6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 παρ. 4 περιπτ. 16 του Ν. 3852/2010)	0,00	0,00	0,00	17.908,80
<i>Μεταφορά από Κ.Α.15-6232.002 σε 70-6232.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ) και περιλαμβάνει :1.ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-29/2023 (ΨΛΞΕΩ9Θ-ΠΑΑ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025:9.000,00 (1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας) 2.2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας €4934,40 3. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας €3974,40</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6232.	0,00	0,00	0,00	17.908,80
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	0,00	0,00	0,00	17.908,80
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
70-6262.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
70-6262.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
70-6264.001	Συντήρηση καυστήρων(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)</i>					
70-6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)</i>					
70-6264.003	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	12.360,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)</i>					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-6264.	0,00	0,00	0,00	18.360,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
70-6265.001	Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6265.002	Συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6265.003	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6265.004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	0,00	0,00	0,00	75.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	0,00	0,00	0,00	143.268,80
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70-6413.	Μεταφορές προσώπων				
70-6413.001	Έξοδα μετακίνησης μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6413.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
70-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
70-6611.001	Προμήθεια βιβλίων(ξενόγλωσσα,παραμύθια κλπ)(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-6611.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
70-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6612.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
70-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
70-6613.001	Προμήθεια τόνερ & μελανιών(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6613.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	0,00	0,00	0,00	35.500,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
70-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6631.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
70-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6634.	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	0,00	0,00	0,00	40.500,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
70-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Σχολικών μονάδων Α' θμιας Εκπαίδευσης .	0,00	0,00	0,00	52.779,20
70-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Σχολικών μονάδων Β' θμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	48.859,30
Σύνολο του ΚΑ:	70-6643.	0,00	0,00	0,00	101.638,50
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	0,00	0,00	0,00	101.638,50
70-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
70-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού(λάμπες κλπ)(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6662.002	Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ)(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6662.003	Προμήθεια χρωμάτων & υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6662.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-666	0,00	0,00	0,00	6.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
70-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
70-6691.001	Προμήθεια σημαίων(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6691.	0,00	0,00	0,00	500,00
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70-6699.001	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια κλπ)(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6699.002	Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας & κατασκευών(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6699.003	Προμήθεια αθλητικού υλικού(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-6699.004	Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α' Θμιας & Β' Θμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	0,00	0,00	0,00	204.638,50

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	0,00	0,00	0,00	659.735,42
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
70-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών(Η/Υ, εκτυπωτές, τηλεφωνικές συσκευές, φωτοτυπικά κ.λ.π.)(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-7134.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70-7135.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού(μοκέτες, κουρτίνες κλπ)(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-7135.002	Προμήθεια κλιματιστικών(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
70-7135.003	Προμήθεια μουσικών οργάνων & αναλωσίμων(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της. (Βάσει του ΦΕΚ Β' 3881/03.07.2024 περί κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	0,00	0,00	0,00	11.000,00
70-73 .	ΕΡΓΑ				
70-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
70-7326.001	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2025	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-7326.	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-732	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	0,00	0,00	0,00	26.100,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
70-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	25.174,62
Μεταφορά από Κ.Α.15-8111.010 σε 70-8111.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
70-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ(Δ.Ι.Ε.Κ)	0,00	0,00	0,00	2.059,98
Μεταφορά από Κ.Α.15-8111.011 σε 70-8111.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	70-8111.	0,00	0,00	0,00	27.234,60
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	27.234,60
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	27.234,60
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	0,00	0,00	27.234,60
Σύνολο του ΚΑ:	70	0,00	0,00	0,00	713.070,02
90.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
90.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
90.01-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
90.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
90.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
90.01-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία του προγράμματος "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο"	9.710,00	1.602,96	1.678,91	9.509,40
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-28/2024 (6ΖΨΖΩ9Θ-ΛΞΓ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 9.509,40. Μεταφορά από Κ.Α.70-6041.003 σε 90-6041.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 11/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά το πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	235.198,00	162.539,92	182.421,92	178.609,73
Μεταφορά από Κ.Α.70-6041.004 σε 90-6041.004 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6041.	244.908,00	164.142,88	184.100,83	188.119,13
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-604	244.908,00	164.142,88	184.100,83	188.119,13

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
90.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
90.01-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο)	11.800,00	3.784,71	3.924,94	13.080,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-29/2024 (ΨΤΛ1Ω9Θ-Ξ50) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 13.080,00. Μεταφορά από Κ.Α.70-6054.003 σε 90-6054.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	63.309,68	37.833,46	42.469,95	63.162,27
Μεταφορά από Κ.Α.70-6054.004 σε 90-6054.004 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6054.	75.109,68	41.618,17	46.394,89	76.242,27
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-605	75.109,68	41.618,17	46.394,89	76.242,27
90.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
90.01-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
90.01-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	10.754,37	5.598,59	5.598,59	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6063.001 σε 90-6063.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6063.002	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
90.01-6063.003	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6063.	10.754,37	5.598,59	5.598,59	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-606	10.754,37	5.598,59	5.598,59	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-60	330.772,05	211.359,64	236.094,31	278.861,40
90.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
90.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
90.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
90.01-6117.001	Ιατρός εργασίας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-17/2024 (Ρ9ΜΦΩ9Θ-ΘΕΠ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 6.000,00. Μεταφορά από Κ.Α.70-6117.001 σε 90-6117.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6117.002	Τεχνικός Ασφαλείας	6.000,00	0,00	0,00	11.400,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6117.002 σε 90-6117.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6117.	12.000,00	0,00	0,00	17.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-611	12.000,00	0,00	0,00	17.400,00
90.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
90.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
90.01-6162.001	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Ιτέας- Γαλαξιδίου(ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.001 σε 90-6162.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.002	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	8.200,00	8.184,00	8.184,00	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.002 σε 90-6162.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.004	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	5.400,00	5.332,00	5.332,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.004 σε 90-6162.004 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.005	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού	14.074,00	14.074,00	14.074,00	14.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.005 σε 90-6162.005 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.006	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	7.000,00	6.993,00	6.993,00	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.006 σε 90-6162.006 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.008	Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης δομών, κτιρίων και διοικητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
90.01-6162.009	Δαπάνες καθαρισμού(μοκέτες κλπ)	1.500,00	1.240,00	1.240,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.21854/10.10.2024 έγγραφο της					
90.01-6162.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19)	2.554,70	0,00	0,00	2.554,70
Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.010 σε 90-6162.010 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.011	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου	5.830,28	5.830,28	5.830,28	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6162.012	Περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ 'Αμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς και Δεσφίνας	25.000,00	22.394,40	22.394,40	20.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.012 σε 90-6162.012 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.013	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	3.200,00	3.112,40	3.112,40	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.013 σε 90-6162.013 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.014	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.014 σε 90-6162.014 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.015	Περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Δελφών, Καλλιέων και Παρνασσού	5.000,00	4.960,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.015 σε 90-6162.015 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.016	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ 'Αμφισσας	20.700,00	19.449,40	19.449,40	22.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.016 σε 90-6162.016 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.017	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.017 σε 90-6162.017 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.018	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.018 σε 90-6162.018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.019	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δεσφίνας	10.900,00	10.800,40	10.800,40	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.019 σε 90-6162.019 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.022	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Ιτέας	19.600,00	19.481,64	19.481,64	20.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.022 σε 90-6162.022 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6162.024	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γαλαξιδίου	6.400,00	6.311,60	6.311,60	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.024 σε 90-6162.024 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.027	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου	5.000,00	4.978,60	4.978,60	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.027 σε 90-6162.027 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.028	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Γραβιάς	3.000,00	2.994,60	2.994,60	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.028 σε 90-6162.028 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.029	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού	3.000,00	2.994,60	2.994,60	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.029 σε 90-6162.029 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.030	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ-ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	9.000,00	0,00	0,00	16,20
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.030 σε 90-6162.030 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.031	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	18.000,00	0,00	0,00	32,40
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.031 σε 90-6162.031 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.032	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	7.000,00	6.998,56	6.998,56	1,44
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.032 σε 90-6162.032 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.036	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης στόλου οχημάτων	5.800,00	4.229,02	4.229,02	0,00
90.01-6162.038	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Καλλιέων	10.300,00	10.276,50	10.276,50	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.038 σε 90-6162.038 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.039	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Παρνασσού	8.300,00	8.221,20	8.221,20	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.039 σε 90-6162.039 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6162.043	Υπηρεσίες περισυλλογής ογκωδών αντικειμένων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.043 σε 90-6162.043 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.046	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για δράσεις ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων	5.000,00	2.915,14	2.915,14	0,00
90.01-6162.053	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Αμφισσας(ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	2,36	0,00	0,00	0,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.053 σε 90-6162.053 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.054	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Ιτέας (ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	154,88	0,00	0,00	0,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.054 σε 90-6162.054 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.059	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5)ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.059 σε 90-6162.059 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.060	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5)ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00	760,70
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.060 σε 90-6162.060 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.061	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ(ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	17.236,00	17.236,00	17.236,00	61,80
90.01-6162.062	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	2.957,40	2.957,40	2.957,40	42,60
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.062 σε 90-6162.062 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.063	Παροχή υπηρεσιών αρμολόγησης επιφανειών και όψεων	12.762,70	12.762,70	12.762,70	0,00
90.01-6162.064	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.064 σε 90-6162.064 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.066	Υπηρεσίες απομάκρυνσης φερτών υλικών ΔΕ Καλλιένων, ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.066 σε 90-6162.066 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6162.068	Παροχή υπηρεσιών αρμολόγησης επιφανειών και όψεων ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90.01-6162.070	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.070 σε 90-6162.070 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.071	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.071 σε 90-6162.071 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.072	Εργασίες πρόληψης για την αποτροπή δυνητικών κινδύνων από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21360/03.10.2024 έγγραφο της.					
90.01-6162.073	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προσωρινού χώρου φιλοξενίας και σίτισης αδέσποτων ζώων ΔΕ Άμφισσας(παρ.6 αρθ. 46 και παρ. 4 αρθ. 10 του Ν.4830/2021 ΦΕΚ 169Α/18-9-2021)	15.000,00	13.090,68	13.090,68	20.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.073 σε 90-6162.073 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.074	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προσωρινού χώρου φιλοξενίας και σίτισης αδέσποτων ζώων ΔΕ Ιτέας (παρ.6 αρθ. 46 και παρ. 4 αρθ. 10 του Ν.4830/2021 ΦΕΚ 169Α/18-9-2021)	35.000,00	14.229,00	17.180,20	35.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.074 σε 90-6162.074 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.075	Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17, Ν.4056/2012)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
90.01-6162.076	Υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής ηλεκτρονικού συγκροτήματος γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) για την κάλυψη αναγκών διαχείρισης στόλου μηχανήματων και οχημάτων του Δήμου Δελφών	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.076 σε 90-6162.076 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.077	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6162.077 σε 90-6162.077 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6162.078	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Άμφισσας-Δελφών(ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	9.250,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.078 σε 90-6162.078 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.079	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΚΑΠ Π.Ο.Ε)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-42/2024 (Ψ11ΕΩ9Θ-36Ε) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 5.492,95. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.079 σε 90-6162.079 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.080	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού(ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.080 σε 90-6162.080 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.081	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Γραβιάς(ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6162.081 σε 90-6162.081 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6162.082	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
90.01-6162.083	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
90.01-6162.084	Παροχή υπηρεσιών Καταπτώσεων ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Καλλιέων και ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6162.087	Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21360/03.10.2024 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6162.		345.216,32	232.047,12	230.038,32	328.063,84
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-616		345.216,32	232.047,12	230.038,32	328.063,84
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-61		357.216,32	232.047,12	230.038,32	345.463,84
90.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
90.01-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
90.01-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	7.100,61	7.907,11	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6211.		20.000,00	7.100,61	7.907,11	20.000,00
90.01-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	192.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-621		212.000,00	7.100,61	7.907,11	20.000,00
90.01-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
90.01-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
90.01-6231.001	Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Δελφών	4.200,00	2.100,00	3.150,00	4.200,00
Περιλαμβάνει τμήμα αγροτεμαχίου για την στέγαση καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Μεταφορά από Κ.Α.70-6231.001 σε 90-6231.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6231.		4.200,00	2.100,00	3.150,00	4.200,00
90.01-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
90.01-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00
Περιλαμβάνει μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του μηχανοστασίου και κεντρικής αποθήκης του Δήμου. Μεταφορά από Κ.Α.70-6232.001 σε 90-6232.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6232.		18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00
90.01-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
90.01-6233.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6233.001 σε 90-6233.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6233.004	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ(ΑΠΕ ΔΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	7.400,00	0,00	0,00	0,00
90.01-6233.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6233.005 σε 90-6233.005 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6233.009	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΜΠΑΛΛΑΟΥΚΑ 2022 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6233.009 σε 90-6233.009 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6233.011	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	12.201,00	0,00	0,00	9.404,80
Μεταφορά από Κ.Α.70-6233.011 σε 90-6233.011 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6233.012	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	58,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6233.012 σε 90-6233.012 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6233.013	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ –ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	37.000,00	16.134,88	10.571,00	19.313,88
Μεταφορά από Κ.Α.70-6233.013 σε 90-6233.013 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6233.014	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6233.		76.994,00	16.134,88	10.571,00	86.169,68
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-623		99.194,00	31.734,88	31.721,00	108.369,68
90.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
90.01-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.899,00	593,00	593,00	3.408,00
ΜΕ 108215, ΜΕ 51630, ΜΕ 82430, ΜΕ 73911, ΜΕ 133835, ΜΕ 34421, ΜΕ 108214, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-10/2024 (6ΚΜΛΩ9Θ-Τ3Ω) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 3.408,00. Μεταφορά από Κ.Α.70-6252. σε 90-6252. βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.395,00	394,00	394,00	2.599,00
ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-11/2024 (ΨΚΩΤΩ9Θ-6ΚΑ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 2.599,00. Μεταφορά από Κ.Α.70-6253. σε 90-6253. βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-625		10.294,00	987,00	987,00	6.007,00
90.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
90.01-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
90.01-6261.002	Υπηρεσίες αποκατάστασης Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καλλιέων, ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6261.002 σε 90-6261.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6261.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	6.220,29	6.213,64	6.213,64	6,65
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6261.006 σε 90-6261.006 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6261.007	Υπηρεσίες αποκατάστασης Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6261.		6.220,29	6.213,64	6.213,64	16.006,65
90.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
90.01-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	7.150,00	1.095,60	1.095,60	2.500,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
90.01-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	4.740,00	4.402,00	4.501,20	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6263.002 σε 90-6263.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	4.000,00	1.835,20	1.835,20	3.100,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6263.003 σε 90-6263.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6263.005 σε 90-6263.005 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6263.006 σε 90-6263.006 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	4.630,00	771,90	1.156,30	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6263.007 σε 90-6263.007 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	8.000,00	7.266,40	7.576,40	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6263.008 σε 90-6263.008 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Παρνασσού	2.860,00	1.295,80	1.295,80	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6263.009 σε 90-6263.009 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6263.	32.980,00	18.216,90	19.010,50	21.100,00
90.01-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
90.01-6264.001	Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Καλλιένων και ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6264.003	Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων Πολιτικής προστασίας ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Γαλαξιδίου και ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6264.008	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6264.008 σε 90-6264.008 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6264.009	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών και καυστήρων κτιρίων Δήμου Δελφών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6264.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6264.	4.000,00	0,00	0,00	35.000,00
90.01-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
90.01-6265.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	3.000,00	0,00	0,00	9,13
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6265.002 σε 90-6265.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6265.004	Υπηρεσία συντήρησης πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6265.	3.000,00	0,00	0,00	3.009,13
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-626	46.200,29	24.430,54	25.224,14	75.115,78
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-62	367.688,29	64.253,03	65.839,25	209.492,46
90.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
90.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70.01-6322 σε 90-6322 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.700,00	1.300,50	1.300,50	1.700,00
ΜΕ 108215, ΜΕ 51630, ΜΕ 82430, ΜΕ 73911, ΜΕ 133835, ΜΕ 34421, ΜΕ 108214 Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70.01-6323 σε 90-6323 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-632	6.200,00	1.300,50	1.300,50	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-63	6.200,00	1.300,50	1.300,50	4.200,00
90.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
90.01-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
90.01-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
90.01-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6481.002 σε 90-6481.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6481.	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-648	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-64	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
90.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
90.01-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
90.01-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
90.01-6635.003	Προμήθεια υλικών καθαριότητας εξωτερικών χώρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6635.003 σε 90-6635.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6635.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	7,67
Μεταφορά από Κ.Α. 70-6635.005 σε 90-6635.005 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6635.	0,00	0,00	0,00	3.007,67

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-663		0,00	0,00	0,00	3.007,67
90.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
90.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	109.831,22	39.577,29	45.248,50	56.000,00
Μεταφορά από Κ.Α.70-6641 σε 90-6641 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β´ 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-664		109.831,22	39.577,29	45.248,50	56.000,00
90.01-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
90.01-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
90.01-6654.003	Προμήθεια αυτοκόλλητων για τα οχήματα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6654.003 σε 90-6654.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β´ 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6654.		0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-665		0,00	0,00	0,00	2.000,00
90.01-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
90.01-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
90.01-6661.003	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6661.003 σε 90-6661.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β´ 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6661.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
90.01-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
90.01-6662.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και συναφών ειδών	2.424,20	2.424,20	2.424,20	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20601/25.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6662.001 σε 90-6662.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β´ 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6662.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ(λάμες, βίδες, γωνιές, ΚΤΛ)(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	0,42	0,00	0,00	0,42
Μεταφορά από Κ.Α.70-6662.012 σε 90-6662.012 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β´ 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6662.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε)	7.000,00	6.999,80	6.999,80	0,20
Μεταφορά από Κ.Α.70-6662.013 σε 90-6662.013 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β´ 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6662.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
. Μεταφορά από Κ.Α.70-6662.014 σε 90-6662.014 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6662.	12.074,62	9.424,00	9.424,00	5.150,62
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-666	13.074,62	9.424,00	9.424,00	6.150,62
90.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
90.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
90.01-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	10.150,00	3.164,61	3.164,61	6.911,92
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
90.01-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	4.500,00	2.999,95	2.999,95	2.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 22291/16.10.2024 έγγραφο της					
90.01-6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Άμφισσας	5.000,00	4.019,72	4.347,08	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6671.003 σε 90-6671.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γαλαξιδίου	6.000,00	3.350,60	3.350,60	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6671.004 σε 90-6671.004 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6671.006 σε 90-6671.006 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δεσφίνας	6.900,00	6.752,16	6.752,16	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6671.007 σε 90-6671.007 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ιτέας	1.850,00	1.224,03	1.645,63	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6671.008 σε 90-6671.008 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.009	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Καλλιέων	10.200,00	9.289,10	9.512,30	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6671.009 σε 90-6671.009 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6671.010	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Παρνασσού	3.500,00	2.078,20	2.078,20	2.500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.010 σε 90-6671.010 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	8.600,00	6.779,95	6.779,95	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.012 σε 90-6671.012 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	4.700,00	4.699,98	4.699,98	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.013 σε 90-6671.013 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.015 σε 90-6671.015 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	300,00	270,00	270,00	500,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.016 σε 90-6671.016 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Ιτέας	4.880,00	3.939,98	3.939,98	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.017 σε 90-6671.017 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Καλλιέων	3.100,00	3.099,98	3.099,98	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.018 σε 90-6671.018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Παρνασσού	3.000,00	2.999,96	2.999,96	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.019 σε 90-6671.019 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.020	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Άμφισσας	23.700,00	23.548,84	23.548,84	24.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.020 σε 90-6671.020 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6671.021	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Γαλαξιδίου	4.000,00	3.261,20	3.261,20	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.021 σε 90-6671.021 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.022	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.022 σε 90-6671.022 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.023	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Δεσφίνας	8.000,00	7.086,60	7.086,60	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.023 σε 90-6671.023 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.024	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Ιτέας	14.100,00	13.948,81	13.948,81	14.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.024 σε 90-6671.024 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.025	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Καλλιέων	7.900,00	7.872,02	7.872,02	8.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.025 σε 90-6671.025 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.026	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Παρνασσού	9.500,00	9.371,92	9.371,92	9.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.026 σε 90-6671.026 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6671.027	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Γραβιάς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-6671.027 σε 90-6671.027 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης." (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6671.		140.880,00	119.757,61	120.729,77	115.411,92
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-667		140.880,00	119.757,61	120.729,77	115.411,92
90.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
90.01-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
90.01-6693.001	Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού	20.000,00	3.070,42	3.070,42	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6693.003	Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού Δ.Ε. Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6693.005	Προμήθεια αλατιού Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6693.006	Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6693.007	Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού ΔΕ Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6693.008	Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6693.009	Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-6693.010	Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6693.		20.000,00	3.070,42	3.070,42	24.000,00
90.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
90.01-6699.001	Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφίας του Δήμου	63.600,00	43.164,27	43.164,27	115.444,00
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-36/2024 (ΨΒΛΖΩ9Θ-ΑΒ4) ΜΕ ΠΟΣΟ 2025: 115.444,00. Μεταφορά από Κ.Α.70-6699.001 σε 90-6699.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6699.009	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Άμφισσας-Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	8.000,00	1.998,97	7.997,55	0,00
90.01-6699.010	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου-Δελφών	6.000,00	5.999,17	5.999,17	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6699.010 σε 90-6699.010 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6699.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ (COVID 19)	6.295,87	0,00	0,00	6.295,87
Μεταφορά από Κ.Α.70-6699.012 σε 90-6699.012 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6699.016	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για το γραφείο κίνησης (ταχογράφοι, ελαστικά υαλοκαθαριστήρων κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α.70-6699.016 σε 90-6699.016 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6699.025	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περιπτωση δηλητηριάσεων Δ.Ε Γραβιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6699.		95.895,87	51.162,41	57.160,99	128.739,87
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-669		115.895,87	54.232,83	60.231,41	152.739,87
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-66		379.681,71	222.991,73	235.633,68	335.310,08
90.01-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
90.01-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
90.01-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
90.01-6737.001	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποκομιδή ανακυκλώσιμου υλικού και βιοαποβλήτων του προγράμματος υποστηρικτικών δράσεων στο Δήμο	474.176,00	0,00	0,00	451.050,00
Μεταφορά από ΚΑ 70-6737.001 σε Κ.Α 90-6737.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-6737.002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποκομιδή ανακυκλώσιμου υλικού και βιοαποβλήτων του προγράμματος υποστηρικτικών δράσεων στο Δήμο ετους 2025	0,00	0,00	0,00	327.913,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6737.		474.176,00	0,00	0,00	778.963,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-673		474.176,00	0,00	0,00	778.963,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-67		474.176,00	0,00	0,00	778.963,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6		1.917.734,37	731.952,02	768.906,06	1.956.290,78
90.01-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
90.01-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
90.01-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
90.01-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-7131.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	351,60	0,00	0,00	351,60
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7131.002 σε 90-7131.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7131.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7131.003 σε 90-7131.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7131.004	Προμήθεια μηχανημάτων για προληπτικούς καθαρισμούς χώρων ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
90.01-7131.005	Προμήθεια μηχανημάτων για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στη ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19240/09.09.2024 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-7131.		14.851,60	0,00	0,00	2.351,60
90.01-7132.	Μεταφορικά μέσα				
90.01-7132.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝ.ΔΑΠ. Π.Ο.Ε 2021 ΚΑΙ 2022)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7132.007 σε 90-7132.007 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7132.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7132.008 σε 90-7132.008 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7132.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7132.009 σε 90-7132.009 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-7132.		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
90.01-7133.	Επιπλα σκέυη				
90.01-7133.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	15.000,00	0,00	0,00	7,16
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7133.005 σε 90-7133.005 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7133.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
. Μεταφορά από Κ.Α. 70-7133.006 σε 90-7133.006 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-7133.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7133.007 σε 90-7133.007 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-7133.		32.000,00	0,00	0,00	6.007,16
90.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
90.01-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.002 σε 90-7135.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ(ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.003 σε 90-7135.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.013	Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19126/06.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.013 σε 90-7135.013 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ(ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΠΑΝΕΛ κλπ.)(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.018 σε 90-7135.018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	0,00	0,00	0,00	2,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.020 σε 90-7135.020 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.022	Προμήθεια ειδών επικάλυψης (λαμαρίνες, αλουμίνια, πάνελ, κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20601/25.09.2024 έγγραφο της. Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.022 σε 90-7135.022 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ WI-FI ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.032 σε 90-7135.032 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.035 σε 90-7135.035 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-7135.047	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	614,44	0,00	0,00	614,44
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.047 σε 90-7135.047 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.049	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΙΛΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	1.528,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.049 σε 90-7135.049 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.050 σε 90-7135.050 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.052	Προμήθεια, τοποθέτηση και επισκευή σιδηρουργικών ειδών και κιγκλιωμάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21854/10.10.2024 έγγραφο της					
90.01-7135.058	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,02
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.058 σε 90-7135.058 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.062	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	10.000,00	5.859,12	0,00	4.140,88
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7135.062 σε 90-7135.062 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7135.064	ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
90.01-7135.065	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Δ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2025)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
90.01-7135.066	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
90.01-7135.067	Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρων οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21360/03.10.2024 έγγραφο της.					
90.01-7135.068	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21360/03.10.2024 έγγραφο της.					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7135.	48.654,44	5.859,12	0,00	71.325,34
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-713	150.506,04	5.859,12	0,00	134.684,10
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-71	150.506,04	5.859,12	0,00	134.684,10
90.01-73 .	ΕΡΓΑ				
90.01-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
90.01-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
90.01-7326.001	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΦΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ	2.515,07	0,00	0,00	2.965,07
Περιλαμβάνει το έσοδο 0719.006 ποσο 450,00€ & το ακατανέμητο ποσο ΠΟΕ 2515,07€ Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.001 σε 90-7326.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.002	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (άρθρο 24 παρ. 20 Ν. 2130/93)	182.220,59	0,00	0,00	313.530,40
90.01-7326.003	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	2.752,05	0,00	0,00	2.744,29
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.003 σε 90-7326.003 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.004	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ	155,52	0,00	0,00	155,20
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.004 σε 90-7326.004 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.005	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	6.989,73	0,00	0,00	6.989,73
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.005 σε 90-7326.005 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.006	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	1.404,41	0,00	0,00	1.331,21
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.006 σε 90-7326.006 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.007	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ	18,64	0,00	0,00	21.118,64
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.007 σε 90-7326.007 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.008	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΔΕΛΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.865,90
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.008 σε 90-7326.008 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	
90.01-7326.009	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	154,95	0,00	0,00	123,65
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.009 σε 90-7326.009 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.010	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ	693,18	0,00	0,00	105,83
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.010 σε 90-7326.010 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.011	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ'	162,00	0,00	0,00	162,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.011 σε 90-7326.011 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.012	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	985,80	0,00	0,00	985,80
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.012 σε 90-7326.012 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.014	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 2022	804,97	0,00	0,00	0,00
90.01-7326.015	Εργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. Ιτέας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	360.414,00	0,00	0,00	372.668,58
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.015 σε 90-7326.015 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.017	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	568,57	0,00	0,00	495,62
. Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.017 σε 90-7326.017 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.019	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023	78,00	0,00	0,00	78,00
90.01-7326.020	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΛΙΛΑΙΑΣ	201,98	0,00	0,00	201,98
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.020 σε 90-7326.020 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.021	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ	1.629,31	0,00	0,00	1.555,24
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.021 σε 90-7326.021 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	
90.01-7326.022	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2022	226,99	0,00	0,00	197,79
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.022 σε 90-7326.022 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.023	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022	802,32	0,00	0,00	41,60
90.01-7326.024	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΠΟΕ	825,92	0,00	0,00	618,80
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.024 σε 90-7326.024 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.026	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2023	1.888,22	0,00	0,00	947,22
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.026 σε 90-7326.026 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.027	Εργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. 'Αμφισσας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	4.605,57	0,00	0,00	4.605,57
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.027 σε 90-7326.027 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.028	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2021	26,55	0,00	0,00	26,55
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.028 σε 90-7326.028 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.029	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΥΑ 4748/20-02-2018)	6.181,99	0,00	0,00	841,11
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.029 σε 90-7326.029 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.031	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ	89,06	0,00	0,00	83,46
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.031 σε 90-7326.031 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.039	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023-2024	2.052,41	0,00	0,00	15.250,83
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.039 σε 90-7326.039 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.040	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	22.100,00	0,00	0,00	22.107,24
Εσοδο 0619.009 & Υπόλοιπο ακατανέμητο από το 2024. Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.040 σε 90-7326.040 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.042	Απόδοση εσόδου προερχόμενο από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών βοηθειών του Δήμου Δελφών (Νόμοι 5101/1931, 6409/34 και 3672/57)	434,20	0,00	0,00	434,20
Μεταφορά από Κ.Α.70-7326.042 σε 90-7326.042 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-7326.043	Εργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. Παρνασσού (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.043 σε 90-7326.043 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.044	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2024	132.285,20	0,00	0,00	132.285,20
Μεταφορά από Κ.Α. 70-7326.044 σε 90-7326.044 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-7326.046	Ακατανέμητο ποσό προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	7.526,00	0,00	0,00	7.526,00
90.01-7326.047	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2025	0,00	0,00	0,00	66.060,54
Σχετική η αριθμ. 29/279/2024 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:6Η6ΞΩ9Θ-Γ2Χ)					
90.01-7326.048	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΑΠΟ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	116.964,08
ΕΣΟΔΟ 0619.010					
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7326.	743.712,20	0,00	0,00	1.098.986,33
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-732	743.712,20	0,00	0,00	1.098.986,33
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-73	743.712,20	0,00	0,00	1.098.986,33
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7	894.218,24	5.859,12	0,00	1.233.670,43
90.01-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
90.01-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
90.01-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
90.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
90.01-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	21.997,73	21.997,73	21.997,73	24.518,47
90.01-8111.002	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.328,93
Μεταφορά από Κ.Α. 70.811.002 σε 90-8111.002 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-8111.007	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	4.410,39	4.410,39	4.410,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8111.	26.408,12	26.408,12	26.408,12	26.847,40
90.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
90.01-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	164.654,12	164.654,12	137.790,92	86.735,56
Μεταφορά από Κ.Α. 70-8113.001 σε 90-8113.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-8113.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5)ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε)	3.397,60	3.397,60	3.397,60	0,00
90.01-8113.006	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	17.967,60
90.01-8113.009	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	8.500,20	8.500,20	8.500,20	2.796,20
Μεταφορά από Κ.Α.70-8113.009 σε 90-8113.009 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-8113.011	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Αμφισσας(ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	5.297,64	5.297,64	5.297,64	0,00
90.01-8113.012	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Ιτέας (ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	5.241,48	5.241,48	5.241,48	0,00
90.01-8113.013	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	14.942,00	14.942,00	14.942,00	0,00
90.01-8113.014	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ –ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	7.115,12
90.01-8113.015	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ-ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	8.983,80
90.01-8113.016	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	2.990,87
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-8113.		202.033,04	202.033,04	175.169,84	126.589,15
90.01-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
90.01-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	521.757,59
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-8115.		0,00	0,00	0,00	521.757,59
90.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
90.01-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	41.974,39	41.974,39	41.974,39	73.512,88
Μεταφορά από Κ.Α.70-8116.001 σε 90-8116.001 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ)					
90.01-8116.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	2.492,33	2.492,33	2.492,33	0,00
90.01-8116.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ(λάμες, βίδες, γωνιές, ΚΤΛ)(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	5.028,50	5.028,50	5.028,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-8116.		49.495,22	49.495,22	49.495,22	73.512,88
90.01-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-8117.002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποκομιδή ανακυκλώσιμου υλικού και βιοαποβλήτων του προγράμματος υποστηρικτικών δράσεων στο Δήμο	0,00	0,00	0,00	23.126,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8117.	0,00	0,00	0,00	23.126,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-811	277.936,38	277.936,38	251.073,18	771.833,02
90.01-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
90.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
90.01-8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΙΛΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.472,00
90.01-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.946,60	8.946,60	8.946,60	0,00
90.01-8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	14.992,84
90.01-8121.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	4.910,40	4.910,40	4.910,40	0,00
90.01-8121.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
90.01-8121.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
90.01-8121.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε)	3.999,98	3.999,98	3.999,98	0,00
90.01-8121.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	5.859,12
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8121.	33.854,98	33.854,98	33.854,98	24.323,96
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-812	33.854,98	33.854,98	33.854,98	24.323,96
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-81	311.791,36	311.791,36	284.928,16	796.156,98
90.01-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ				
90.01-851 .	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
90.01-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
90.01-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.516.706,69	0,00	0,00	1.628.230,64
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-851	1.516.706,69	0,00	0,00	1.628.230,64
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-85	1.516.706,69	0,00	0,00	1.628.230,64
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8	1.828.498,05	311.791,36	284.928,16	2.424.387,62
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500.394,76	0,00	0,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	500.394,76	0,00	0,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	500.394,76	0,00	0,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	500.394,76	0,00	0,00	65.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		50.886.885,58	16.056.139,45	17.247.979,79	39.580.039,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	8.607.195	533.130	640.892	617.566	1.791.588	1.105.078	462.120	553.012	3.911.798	822.417	515.313	992.410	6.241.938	635.813	1.012.464	716.979	8.607.195	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Ανάντης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκιμος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ((60-69)-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	9.513.914	335.841	1.179.440	454.385	1.969.666	882.130	506.045	214.824	3.572.665	652.559	381.508	2.539.930	7.146.662	374.087	1.200.371	792.794	9.513.914	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εισοδήμ κινήτες και ακίνητης περιουσία(+) (14) _Διμερές κληρονομικές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυδύγκες πρόγραμμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.705.439	220.401	115.193	217.206	552.800	386.829	462.882	626.457	2.028.968	1.146.280	283.789	749.638	4.208.674	518.111	503.106	475.548	5.705.439	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	293.729	59.927	43.475	95.394	198.796	11.100	3.774	2.667	216.337	18.020	4.241	2.312	240.911	13.042	15.297	24.479	293.729	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων	169.740	10.894	8.748	18.488	38.130	14.701	11.811	5.313	69.955	11.249	7.990	6.077	95.270	9.504	50.827	14.139	169.740	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Ανάντης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκιμος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)](-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.184.708	344.420	380.869	494.673	1.219.962	393.053	374.284	422.191	2.409.489	457.032	440.285	441.322	3.748.129	519.974	484.563	432.042	5.184.708	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		29.474.725	1.504.613	2.368.616	1.897.712	5.770.941	2.792.891	1.820.917	1.824.464	12.209.213	3.107.558	1.633.126	4.731.688	21.681.583	2.070.531	3.266.628	2.455.982	29.474.725	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	6.550.716																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχjes εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχjes εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	6.550.716																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		36.025.440																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	6.633.932	528.923	543.452	580.204	1.652.579	545.110	551.545	573.437	3.322.671	560.766	556.454	531.577	4.971.469	554.663	555.061	552.739	6.633.932	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69 _ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	12.146.144	223.368	783.669	516.454	1.523.491	740.793	1.001.207	1.090.724	4.356.214	855.817	974.485	1.816.334	8.002.851	1.786.576	980.315	1.376.401	12.146.144	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.552.136	0	788.664	2.098.908	2.887.572	690.125	455.385	634.905	4.667.987	423.963	426.620	440.714	5.959.285	2.232.219	1.011.390	2.349.242	11.552.136	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.781.852	44.707	0	1.484.764	1.529.470	66.713	26.336	10.869	1.633.388	0	0	0	1.633.388	0	0	148.464	1.781.852	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.846.377	353.944	252.592	280.209	886.744	370.291	336.827	273.708	1.867.570	295.671	339.904	277.670	2.780.815	328.981	416.101	320.480	3.846.377	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		35.960.440	1.150.941	2.368.377	4.960.538	8.479.856	2.413.031	2.371.300	2.583.644	15.847.830	2.136.218	2.297.464	3.066.295	23.347.807	4.902.439	2.962.867	4.747.327	35.960.440	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	65.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		36.025.440																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.095.689																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.400.000	2.800.000	1.700.000	1.700.000	2.900.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000	1.700.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.904.387	6.904.627	3.841.801	3.841.801	4.221.660	3.671.277	2.912.098	2.912.098	3.883.437	3.219.099	4.884.491	4.884.491	2.052.583	2.356.344	65.000	65.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.504.387	4.104.627	2.141.801	2.141.801	1.321.660	671.277	612.098	612.098	1.383.437	669.099	2.784.491	2.784.491	252.583	656.344	65.000	65.000		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχjes βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.283.412																	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	39.308.852																	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	39.308.852																	

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

.....

Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη:

1. την **παρ.1 του άρθρου 74^Α του ν.3852/10**, όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**
2. την **περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010**
3. την **περίπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010**
4. Το **άρθρο 77 του ν. 4172/2013**, όπως αντικαταστάθηκε με το **άρθρο 189 του Ν.4555/18** και τροποποιήθηκε με το **άρθρο 12 του Ν.4623/19**
5. την **παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18**
6. το **άρθρο 266 του Ν.3852/2010** όπως ισχύει
7. τις **παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010**,
8. Την αριθ. **131/2023 (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ)** εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Γνωστοποίηση διατάξεων του **Ν.5013/2023 (Α' 12)** για τη συμμόρφωση με την αριθ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ» που φέρει αριθ.πρωτ. 6383/26.01.2023,
9. Την **ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31.07.2024) & ΚΥΑ 79737/27/11/2024(ΦΕΚ 6595/Β/02/12/2024**
10. Την ανωτέρω εισήγηση και τις **αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,**

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Συντάσσει το ως άνω Σχέδιο Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2025.

Β. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση ο κ. Λύτρας και ο κ. Σμαράγδης ψήφισαν «ΠΑΡΟΝ». (άρθρο 75 παρ. 8 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 10 Ν.4555/2018).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 606/24.12.2024

.....

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ.ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ