



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/12-02-2026 κατεπείγουσας (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 1^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης τροποποίησης του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικ. έτους 2026, σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2026 (ΟΠΔ) και υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2026

Στον Πύργο σήμερα, 12-02-2026, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:30π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3762/11-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

=====

[Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για τα θέματα ΗΔ, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών]

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης]

Η Δημοτική Επιτροπή Ομόφωνα αποφασίζει

εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σημερινής συνεδρίασης.

=====

[Το θέμα με τίτλο: «**Λήψη απόφασης τροποποίησης του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικ. έτους 2026, σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2026 (ΟΠΔ) και υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο**», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **1ο θέμα εκτός Η.Δ.** και ειδικότερα τις υπ' αρ. 3670/11-02-2026 και 3790/12-02-2026 εισηγήσεις της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως εξής :

=====



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : Πατρών & Τ. Πετροπούλου
 Τηλέφωνο : 26213 - 62606
 Email: arapanik@1489.syzefxis.gov.gr

Πύργος 11/02 /2026

ΠΡΟΣ :
 Τον Πρόεδρο της
 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Πύργου οικ. έτους 2026 σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ»
 Σχετ. 1. Η αριθμ. 16/22-9-2025 εγκύκλιος του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας
 2. Η αριθμ. 1540/10-2-2026 γνώμη του Παρατηρητηρίου

Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν των ανωτέρω δύο (2) σχετικών εγγράφων, σας επανυποβάλλουμε το Σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικονομικού έτους 2026 με συγκεκριμένες διορθώσεις, προκειμένου να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Στα ίδια έσοδα ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την Ομάδα ιδίων Εσόδων κατά ποσό 1.189.656,00€.

Στα έξοδα χρειάζεται αύξηση των πιστώσεων για την κάλυψη των εισφορών υπέρ ΦΟΔΣΑ και τέλους ταφής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις:

Στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ:

- Αύξηση των ΑΛΕ Ίδιων Εσόδων κατά ποσό 900.000,00€:
 - Αύξηση ΑΛΕ: 1130105 με τίτλο: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού, κατά ποσό 500.000,00€. Το ποσό διαμορφώνεται από 2.750.000,00€ σε 3.250.000,00€.
 - Αύξηση ΑΛΕ: 1130106 με τίτλο: Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), κατά ποσό 400.000,00€. Το ποσό διαμορφώνεται από 107.018,51 σε 507.018,51€.

Στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ:

- Αύξηση του ΑΛΕ 2310406 με τίτλο: Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ, κατά ποσό 650.000,00€. Το ποσό διαμορφώνεται από 1.000.000,00€ σε 1.650.000,00€.
- Αύξηση του ΑΛΕ 2310881 με τίτλο: Απόδοση Τέλους Ταφής, κατά ποσό 250.000,00€. Το ποσό διαμορφώνεται από 110.000,00€ σε 360.000,00€.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε και τα παρακάτω:

1. Την αριθμ. 1540/10-2-2026 Γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικ. Αυτοτέλειας για διορθώσεις.
2. Σε έντυπη μορφή το διορθωμένο σχέδιο Προϋπολογισμού 2026 και ηλεκτρονικά τη νέα ανακεφαλαίωση Εσόδων Εξόδων,

και παρακαλούμε για την διόρθωση και αποστολή του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2026 στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για έγκριση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νοη : Πατρών & Τ. Πετροπούλου
Τηλέφωνο : 26213 - 62606



1ε

ΠΡΟΣ :

Τον Πρόεδρο της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση σχεδίου ΟΠΔ Δήμου Πύργου οικ. έτους 2026»

Σας διαβιβάζουμε, ηλεκτρονικά, σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2026 και Πίνακα Στοχοθεσίας, όπως διαμορφώνονται από τα στοιχεία του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2026.

Παρακαλούμε για τη σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του ΟΠΔ 2026 στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1β, του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31, του Ν. 5013/2023 και το άρθρο 9, του Ν. 5056/2023 και την αριθμ. αρ. 59576/11.11.2025 (Β'6172) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του Υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης - Θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», με την οποία οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ προσαρμόζονται στο νέο σύστημα οικονομικής ταξινόμησης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019
- το Π.Δ. 54/2018
- τις διατάξεις του Ν.5217/25 την αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- την ΚΥΑ ΥΠΕΣ Οδηγιών για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών των Δήμων, οικ. έτους 2026: 41522/28-07-2025 - ΦΕΚ Β 4157/30.07.2025
- την υπ'αρ. 16/50360/22-09-2025 Εγκύκλιο Παρατηρητηρίου περί υποβολής σχεδίων προϋπολογισμού 2026 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ
- τις υπ' αρ. 2/2026 (ΑΔΑ:9Μ3ΚΩ17-ΕΤΡ) και 22/2026 (ΑΔΑ: Ψ658Ω17-Α2Φ) αποφάσεις Δ.Ε. περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικονομικού έτους 2026
- την υπ'αρ. 1540/10-02-2026 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικ. έτους 2026
- τις υπ'αρ. 3670/11-02-2026 και 3790/12-02-2026 εισηγήσεις της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική

Ομόφωνα Αποφασίζει

Α. Την τροποποίηση – διόρθωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου για το έτος 2026, σύμφωνα με την υπ'αρ. 1540/10-02-2026 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

[το διορθωμένο σχέδιο παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής].

Β. Την έγκριση του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2026», σύμφωνα με την υπ'αρ. 3790/12-02-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

[το ΟΠΔ 2026 (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Πύργου) παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής].

Γ. Την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ							
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	95.687,82	95.687,82	164.036,26	95.687,82							95.687,82
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	8.585.246,60	5.101.893,56	8.711.817,53	8.591.992,43							8.591.992,43
13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	3.300,00	863,49	1.480,27	3.500,00							3.500,00
1310489	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	3.300,00	863,49	1.480,27	3.500,00							3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	8.588.546,60	5.102.757,05	8.713.297,80	8.595.492,43							8.595.492,43
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	624.210,00	312.105,00	535.037,14	624.210,00							624.210,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	624.210,00	312.105,00	535.037,14	624.210,00							624.210,00
1340107		624.210,00	312.105,00	535.037,14	624.210,00							624.210,00
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	800.000,00	784.097,22	1.340.724,34	0,00							0,00
13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	800.000,00	784.097,22	1.340.724,34	0,00							0,00
1390589	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	800.000,00	784.097,22	1.340.724,34	0,00							0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13905	10.012.756,60	6.198.959,27	10.589.059,28	9.219.702,43							9.219.702,43
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	3.437,50	5.892,86	17.850,00							17.850,00
142	Παροχή υπηρεσιών	15.000,00	3.437,50	5.892,86	17.850,00							17.850,00
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	15.000,00	3.437,50	5.892,86	17.850,00							17.850,00
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	15.000,00	3.437,50	5.892,86	17.850,00							17.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14209	15.000,00	3.437,50	5.892,86	17.850,00							17.850,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	31/12/...	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	
					ΑΦΟΛΙΑ	ΑΡΧΗ	
		15.000,00	3.437,50	5.892,86	17.850,00	17.850,00	17.850,00
143	Μισθώματα						
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών						
1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	401.500,00	464.923,65	39.751,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		401.500,00	464.923,65	39.751,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14309	Λοιπά μισθώματα						
1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	3.000,00	109,40	187,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	109,40	187,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής						
15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	404.500,00	465.033,05	39.939,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απαχόληση εργαζόμενων	419.500,00	468.470,55	45.831,91	22.350,00	22.350,00	22.350,00
		578.500,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		578.500,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		578.500,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		578.500,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	11.153.235,34	6.671.699,82	10.642.211,19	9.994.890,14	9.994.890,14	9.994.890,14
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων						
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	267.878,03	459.219,48	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΠΑ	5.000,00	1.587,01	2.720,59	0,00	0,00	0,00
5930103	Φόροι εργοληπτών	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930189	Λοιποί φόροι	347.550,00	130.721,93	223.647,03	0,00	0,00	0,00
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	862.550,00	400.186,97	685.587,10	0,00	0,00	0,00
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.811.750,00	1.423.899,69	2.440.970,90	0,00	0,00	0,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.811.750,00	1.423.899,69	2.440.970,90	0,00	0,00	0,00
5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	38.000,00	21.152,39	36.261,24	0,00	0,00	0,00
5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	163.005,00	76.169,88	130.576,94	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 59309		201.005,00	97.322,27	166.838,18	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 593		3.875.305,00	1.921.408,93	3.293.396,18	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 59		3.875.305,00	1.921.408,93	3.293.396,18	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 5		3.875.305,00	1.921.408,93	3.293.396,18	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΙΣΔΕ 00		15.028.540,34	8.593.108,75	13.935.607,37	9.994.890,14	9.994.890,14	9.994.890,14

ΥΠΕΡΕΙΣΔΕ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 Εσοδα
 11 Φόροι

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΙΒΑΤΑ	ΕΠΙΚΡΟΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
111	φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών								
11108	λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών								
1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	136.500,00	62.369,34	106.918,87	70.000,00		70.000,00		70.000,00
1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάρσιων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	625.754,67	461.548,22	22.586,81	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1110831	Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου	0,00	0,00	0,00	133.000,00		133.000,00		133.000,00
11109	λοιποί φόροι επί αγαθών								
1110907	Τέλος αναεώσιμων ηηγών ενέργειας	8.162,55	8.162,55	13.992,94	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11109	8.162,55	8.162,55	13.992,94	10.000,00		10.000,00		10.000,00
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας								
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας								
1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	770.417,22	532.080,11	143.498,62	263.000,00		263.000,00		263.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 113	770.417,22	532.080,11	143.498,62	263.000,00		263.000,00		263.000,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών								
142	Παροχή υπηρεσιών								
	ΣΥΝΟΛΟ 11301	1.182.228,64	1.263.902,01	317.554,30	507.018,51		507.018,51		507.018,51
	ΣΥΝΟΛΟ 113	1.182.228,64	1.263.902,01	317.554,30	507.018,51		507.018,51		507.018,51
	ΣΥΝΟΛΟ 11	1.952.645,86	1.795.982,12	461.052,92	770.018,51		770.018,51		770.018,51

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ		
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
14207	Παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού						
1420789	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14207	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες						
1420939	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	60.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1420940	Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αγωγού - παραλίας σε τρίτους	198.764,13	95.081,53	142.609,44	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	15.000,00	300,00	514,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14209	273.764,13	95.381,53	143.123,73	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	283.764,13	95.381,53	143.123,73	111.000,00	111.000,00	111.000,00
143	Μισθώματα						
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών						
1430105	Μισθώματα λοιπών υποδομών	110.000,00	38.084,89	56.142,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	28.500,00	1.750,55	879,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14301	138.500,00	39.835,44	57.022,15	53.500,00	53.500,00	53.500,00
14309	Λοιπά μισθώματα						
1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγυρεις, παζάρια κ.λπ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΡΑΣΗ		
1430989	Εσοδα από λοιπά μισθώματα	450.557,52	240.718,08	62.760,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14309	146.849,64	193.670,64	332.006,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 143	600.407,16	434.388,72	394.767,65	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	738.907,16	474.224,16	451.789,80	306.500,00	306.500,00	306.500,00
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.022.671,29	569.605,69	594.913,53	417.500,00	417.500,00	417.500,00
151	Τόκοι						
15101	Τόκοι καταθέσεων						
1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	80.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15101	80.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	80.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
153	Ενοίκια φυσικών πόρων						
15302	Ενοίκια γης						
1530201	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	32.556,00	14.933,16	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15302	32.556,00	14.933,16	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 153	32.556,00	14.933,16	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί						
15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις						
1560101	Προσυζητήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	477.757,09	545.527,44	75.282,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15601	477.757,09	545.527,44	75.282,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15604	Καταλογισμοί						
1560407	Καταλογισμοί σε βάρος δημοσίων υπολόγων	2.000,00	1.149,78	1.971,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15604	2.000,00	1.149,78	1.971,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΙΒΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΙΒΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
15609	Λοιπά πρόστιμα						
1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	2.825.236,00	2.720.647,21	146.126,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1560926	Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπιγόνιων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές						
		318.666,27	367.789,22	28.961,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15609	3.158.902,27	3.088.436,43	175.088,06	125.000,00	125.000,00	125.000,00
157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής						
15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής						
1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	250.000,00	151.783,52	260.200,32	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15701	250.000,00	151.783,52	260.200,32	300.000,00	300.000,00	300.000,00
159	Επιστροφές δαπανών						
15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών						
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	87.566,68	132.783,41	227.628,70	85.691,66	85.691,66	85.691,66
	ΣΥΝΟΛΟ 15907	87.566,68	132.783,41	227.628,70	85.691,66	85.691,66	85.691,66
159	Επιστροφές δαπανών						
15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών						
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	4.088.782,04	3.934.613,74	740.170,46	609.691,66	609.691,66	609.691,66
	ΣΥΝΟΛΟ 15907	4.088.782,04	3.934.613,74	740.170,46	609.691,66	609.691,66	609.691,66
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	7.064.099,19	6.300.201,55	1.796.136,91	1.797.210,17	1.797.210,17	1.797.210,17
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
492	Λοιπές προκαταβολές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	10.361,79	10.361,79	2.139,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής	273.000,00	49.589,17	85.010,01	301.000,00	301.000,00	301.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49202	283.361,79	59.950,96	87.149,58	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 492	283.361,79	59.950,96	87.149,58	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49	283.361,79	59.950,96	87.149,58	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	283.361,79	59.950,96	87.149,58	316.000,00	316.000,00	316.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις						
59	ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων						
5930101	φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5930102	φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5930103	φόροι εργοληπιών	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5930189	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	0,00	0,00	0,00	791.900,00	791.900,00	791.900,00
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών						
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΕΙΣΦΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
		31/12/....					
		0,00	0,00	0,00	2.403.050,00	2.403.050,00	2.403.050,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από	0,00	0,00	0,00	2.403.050,00	2.403.050,00	2.403.050,00
	εισπράξεις υπέρ τρίτων						
5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές						
	προσωπικού για την εξόφληση						
	δανείων τραπεζών	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοτού						
	από το τέλος λαϊκών αγορών	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από						
	εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.414.950,00	3.414.950,00	3.414.950,00
		0,00	0,00	0,00	3.414.950,00	3.414.950,00	3.414.950,00
		0,00	0,00	0,00	3.414.950,00	3.414.950,00	3.414.950,00
		0,00	0,00	0,00	3.414.950,00	3.414.950,00	3.414.950,00
		7.347.460,98	6.360.152,51	1.883.286,49	5.528.160,17	5.528.160,17	5.528.160,17
ΥΠΕΡΕΙΣΡΑ : 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις						
13904	Εσοδα από δωρεές						
1390489	Λοιπά έσοδα από δωρεές	1.000,00	1.000,00	1.714,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.714,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.714,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.714,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.714,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΙΟΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΑΚΟΕΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΑΙΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.000,00	1.000,00	1.714,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ								
1	Εσοδα								
11	φόροι								
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας								
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας								
1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	3.726.133,36	2.696.984,19	2.849.734,18	3.250.000,00	3.250.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00
1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	47.028,85	848,93	1.455,31	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11301	3.773.162,21	2.697.833,12	2.851.189,49	3.265.000,00	3.265.000,00		3.265.000,00	3.265.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 113	3.773.162,21	2.697.833,12	2.851.189,49	3.265.000,00	3.265.000,00		3.265.000,00	3.265.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	3.773.162,21	2.697.833,12	2.851.189,49	3.265.000,00	3.265.000,00		3.265.000,00	3.265.000,00
13	Μεταβιβάσεις								
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις								
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση								
1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	409.284,00	203.627,88	349.076,37	309.379,80	309.379,80		309.379,80	309.379,80
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	409.284,00	203.627,88	349.076,37	309.379,80	309.379,80		309.379,80	309.379,80
	ΣΥΝΟΛΟ 13	409.284,00	203.627,88	349.076,37	309.379,80	309.379,80		309.379,80	309.379,80
	ΣΥΝΟΛΟ 1	4.182.446,21	2.901.461,00	3.200.265,86	3.574.379,80	3.574.379,80		3.574.379,80	3.574.379,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	4.182.446,21	2.901.461,00	3.200.265,86	3.574.379,80	3.574.379,80		3.574.379,80	3.574.379,80

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΛΩΣΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΣΤΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 31/12/.... ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 <----->

1	Εσοδα								
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών								
142	Παροχή υπηρεσιών								
14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης								
1420586	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14205	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
1	Εσοδα								
13	Μεταβιβάσεις								
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού								
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση								
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	616.937,88	0,00	0,00	725.367,38	725.367,38	725.367,38	725.367,38	725.367,38
1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	289.036,91	0,00	0,00	289.036,91	289.036,91	289.036,91	289.036,91	289.036,91

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΕΚΤΙΜΗΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΕΚΤΙΜΗΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
		31/12/...	31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς					
		1.469.164,53	0,00	1.085.771,37	1.085.771,37	1.085.771,37
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	2.675.139,32	0,00	2.400.175,66	2.400.175,66	2.400.175,66
	ΣΥΝΟΛΟ 134	2.675.139,32	0,00	2.400.175,66	2.400.175,66	2.400.175,66
	ΣΥΝΟΛΟ 13	2.675.139,32	0,00	2.400.175,66	2.400.175,66	2.400.175,66
	ΣΥΝΟΛΟ 1	2.675.139,32	0,00	2.400.175,66	2.400.175,66	2.400.175,66
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις					
54	Δάνεια					
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια					
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού					
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	50.000,00	0,00	909.467,00	909.467,00	909.467,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	50.000,00	0,00	909.467,00	909.467,00	909.467,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	50.000,00	0,00	909.467,00	909.467,00	909.467,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	50.000,00	0,00	909.467,00	909.467,00	909.467,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	50.000,00	0,00	909.467,00	909.467,00	909.467,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.725.139,32	0,00	3.309.642,66	3.309.642,66	3.309.642,66
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΩΔΟΜΙΑΣ					
1	Εσοδα					
11	φόροι					
116	φόροι κεφαλαίου					
11602	Εκτακτοι φόροι κεφαλαίου					
1160201	Εισοφορές λόγω ένταξης σε παλεοδομικό σχέδιο	30.000,00	991,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11602	30.000,00	991,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΕΙΣΠΡΑΞΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΙΜΩΔΙΑ ΑΡΧΗ
				31/12/....			
	ΣΥΝΟΛΟ 116	30.000,00	8.302,12	991,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	30.000,00	8.302,12	991,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	30.000,00	8.302,12	991,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	30.000,00	8.302,12	991,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Πρόχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
131011	"Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι""	354.133,00	0,00	0,00	362.410,00	362.410,00	362.410,00
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	705.000,00	414.654,20	710.835,77	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	1.059.133,00	414.654,20	710.835,77	1.067.410,00	1.067.410,00	1.067.410,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.059.133,00	414.654,20	710.835,77	1.067.410,00	1.067.410,00	1.067.410,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	1.059.133,00	414.654,20	710.835,77	1.067.410,00	1.067.410,00	1.067.410,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.059.133,00	414.654,20	710.835,77	1.067.410,00	1.067.410,00	1.067.410,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	1.059.133,00	414.654,20	710.835,77	1.067.410,00	1.067.410,00	1.067.410,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΕΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Πρόχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΑΚΟΡΘΩΣΕΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					31/12/....			ΔΡΑΜΟΛΙΑ ΑΡΧΗ	
1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	582.440,00	293.076,50	502.416,86		584.640,00	584.640,00		584.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	735.940,00	451.376,50	773.788,29		742.940,00	742.940,00		742.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	735.940,00	451.376,50	773.788,29		742.940,00	742.940,00		742.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	735.940,00	451.376,50	773.788,29		742.940,00	742.940,00		742.940,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών								
142	Παροχή υπηρεσιών								
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες								
1420907	Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών	3.000,00	1.675,00	2.871,43		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14209	3.000,00	1.675,00	2.871,43		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	3.000,00	1.675,00	2.871,43		3.000,00	3.000,00		3.000,00
143	Μισθώματα								
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών								
1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14301	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 143	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	3.000,00	1.675,00	2.871,43		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	738.940,00	453.051,50	776.659,72		747.940,00	747.940,00		747.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΙΛΑΣ 70	738.940,00	453.051,50	776.659,72		747.940,00	747.940,00		747.940,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----- <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΡΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΙΟΥ ΠΛΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	1.170.453,17	67.009,21	114.872,93	1.285.171,92	1.285.171,92	1.285.171,92
1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΒΟΥΛΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΗ ΨΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ ΕΠΕΦΑΚΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

Συγχρηματοδοτούμενο Εκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Εσοδα	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
1	Εσοδα	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
13	Μεταβιβάσεις	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.472.000,00	0,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΗ	ΥΦΙΣΤΟΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΕΙΣΗΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΧΑΙΑ ΔΕΧΗ		
		31/12/....					
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

Ταμείο Ανάκομψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
1	Εσοδα					
13	Μεταβιβάσεις					
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΣ					
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία					
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκομψης και Ανθεκτικότητας	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13501	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 135	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

-----> ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 <----- ΠΡΟΒΛΗΘΕΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πράσινο Ταμείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1	Εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1	Εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

833.436,11

37.200,00

829.450,93

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΕΧΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		31/12/....						
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	62.052,72	0,00	0,00	62.052,72	62.052,72	62.052,72	
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	895.488,83	0,00	0,00	928.703,65	928.703,65	928.703,65	
	ΣΥΝΟΛΟ 134	895.488,83	0,00	0,00	928.703,65	928.703,65	928.703,65	
	ΣΥΝΟΛΟ 13	895.488,83	0,00	0,00	928.703,65	928.703,65	928.703,65	
	ΣΥΝΟΛΟ 1	895.488,83	0,00	0,00	928.703,65	928.703,65	928.703,65	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΕΣΙΑΣ 30	895.488,83	0,00	0,00	928.703,65	928.703,65	928.703,65	

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΦΡΕΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΑ
		ΛΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΦΡΕΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΑ
				ΕΠΙΧΡΗΣΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΧΑΙΑ ΔΕΧΗ	

Φιλότερημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	0,00	0,00	0,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις						
54	Δάνεια						
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια						
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού						
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Προκαταθληκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	3.024.875,33	667.567,63	1.144.401,65	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	3.024.875,33	667.567,63	1.144.401,65	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04
	ΣΥΝΟΛΟ 542	3.024.875,33	667.567,63	1.144.401,65	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04
	ΣΥΝΟΛΟ 54	3.024.875,33	667.567,63	1.144.401,65	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΑΚΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΙΔΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΑΙΔΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΛΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΑΚΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΙΔΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΑΙΔΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				31/12/....					
	ΣΥΝΟΛΟ 5	3.024.875,33	667.567,63	1.144.401,65	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	3.024.875,33	667.567,63	1.144.401,65	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04	3.442.365,04
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΦΕΡΑ ΕΓΓΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ								
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις								
54	Δάνεια								
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια								
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού								
5420102	Δάνεια από το Τομείο Παρακαταθηκών και Δανείων Χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	267.840,00	0,00	0,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	267.840,00	0,00	0,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	267.840,00	0,00	0,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	267.840,00	0,00	0,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	267.840,00	0,00	0,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	267.840,00	0,00	0,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΛΙΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΨΕΓΙΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ
31/12/....

<Άνευ Υψηλείας>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι

38.566.217,18 19.759.826,92 22.169.778,89 32.434.080,38 32.434.080,38 32.434.080,38

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΛΙΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΑΡΕΘΕΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΥΠΕΡΒΕΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΒΕΙΕΣ

2	Δαπάνες								
21	Παροχές σε εργαζόμενους								
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης								
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης								
2110109	Οικονομικές απολαφές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ								
2110109001	Οικονομικές απολαφές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	416.000,00	246.544,39	422.647,53	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37
	ΣΥΝΟΛΟ 2110109	416.000,00	246.544,39	422.647,53	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37
	ΣΥΝΟΛΟ 21101	416.000,00	246.544,39	422.647,53	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37
	ΣΥΝΟΛΟ 211	416.000,00	246.544,39	422.647,53	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37	520.728,37
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών								
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου								
2130102	Αποβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)								
2130102001	Αποβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	350,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	20.000,00	350,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.			
				31/12/....	ΑΡΜΟΛΙΑ ΑΡΧΗ			
2190112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων							91.370,00
2190112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	85.000,00	53.182,67	91.170,29	91.370,00			91.370,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190112	85.000,00	53.182,67	91.170,29	91.370,00			91.370,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21901	105.000,00	53.532,67	91.770,29	91.370,00			91.370,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	105.000,00	53.532,67	91.770,29	91.370,00			91.370,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών							
21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης							
2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ							
2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	32.000,00	21.144,25	36.247,29	35.000,00			35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190101	32.000,00	21.144,25	36.247,29	35.000,00			35.000,00
2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ							
2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	0,00	0,00	4.094,35			4.094,35
	ΣΥΝΟΛΟ 2190102	0,00	0,00	0,00	4.094,35			4.094,35
2190103	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών							
2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190103	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21901	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	32.000,00	21.144,25	36.247,29	39.094,35			39.094,35
21902	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΙΤΑΜΟΣ*/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΗ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡ*/ΝΤΑ
 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΡΑΧΗ
 31/12/....

2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΡΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	21.000,00	10.988,63	18.837,65	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	21.000,00	10.988,63	18.837,65	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	21.000,00	10.988,63	18.837,65	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	53.000,00	32.132,88	55.084,94	39.094,35	39.094,35	39.094,35
	ΣΥΝΟΛΟ 21	574.000,00	332.209,94	569.502,76	651.192,72	651.192,72	651.192,72
22	Κοινωνικές παροχές						
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος						
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος						
2240901	Εξόδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα						
22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα						
2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	10.000,00	5.000,00	8.571,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22509	10.000,00	5.000,00	8.571,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 225	10.000,00	5.000,00	8.571,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	5.000,00	8.571,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	Μεταβιβάσεις						
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΑΙΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΒΑΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΑΙΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΙΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ
				31/12/....		ΑΡΧΑΙΑ	ΑΡΧΑΙΑ	ΑΡΧΑΙΑ	ΑΡΧΑΙΑ
2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΑΦ)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	90.000,00	52.164,00	89.424,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	90.000,00	52.164,00	89.424,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	0,00	28.833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	140.000,00	14.000,00	21.428,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	147.000,00	42.833,73	21.428,57	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	14.000,00	500,00	857,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα								

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ						
2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	500,00	0,00	0,00	500,00						500,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00						3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23109	17.500,00	500,00	857,14	18.500,00						18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	309.500,00	95.497,73	111.709,71	317.500,00						317.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23	309.500,00	95.497,73	111.709,71	317.500,00						317.500,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες										
242	Αμοιβές για υπηρεσίες										
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες										
2420101	Εξοδα σταθερής τηλεφωνίας	95.000,00	49.316,90	84.543,26	60.000,00						60.000,00
2420102	Εξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.600,00	6.308,21	10.814,07	12.800,00						12.800,00
2420103	Εξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	46.000,00	2.555,32	3.275,09	37.000,00						37.000,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	156.600,00	58.180,43	98.632,42	109.800,00						109.800,00
2420401	Εξοδα μετακίνησης αεροτών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	24.000,00	13.193,99	22.618,27	227.000,00						227.000,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	24.000,00	13.193,99	22.618,27	227.000,00						227.000,00
2420901	Εξοδα για νομικές υπηρεσίες	145.000,00	28.623,50	44.832,65	176.822,80						176.822,80
2420902	Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	36.580,00	30.360,52	52.046,61	75.189,88						75.189,88
2420903	Εξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες										

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	
		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		31/12/....			ΑΡΧΗ	
2420903001	Εξόδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	215.964,67	0,00	112.784,00	112.784,00	112.784,00
2420903002	Εξόδα για ελεγκτικές υπηρεσίες	0,00	0,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00
2420903003	Εξόδα για μηχανογραφικές υπηρεσίες	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903	231.464,67	0,00	163.314,00	163.314,00	163.314,00
2420904	Εξόδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.000,00	4.731,43	31.745,00	31.745,00	31.745,00
2420906	Εξόδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	30.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2420907	Εξόδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	302.840,00	55.752,77	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2420908	Εξόδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	179.960,00	42.915,92	174.440,00	174.440,00	174.440,00
2420909	Εξόδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	1.710,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2420914	Άμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	20.000,00	10.857,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2420920	Εξόδα για υπηρεσίες εκτυπώσεων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	147.000,00	139.480,94	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2420927	Εξόδα συνδρομητικών υπηρεσιών					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΑΜΟΣ*/ΝΥΦΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΕΧΗ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΑΙΤΑΜΟΣ*/ΝΥΦΑ
2420989	Εξόδα για λοιπές υπηρεσίες	34.940,00	2.250,00	3.857,14	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	344.450,57	83.146,32	140.745,26	301.968,00	301.968,00	301.968,00	301.968,00	301.968,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.497.235,24	397.857,14	629.775,26	1.422.219,68	1.422.219,68	1.422.219,68	1.422.219,68	1.422.219,68
243	Προμήθειες	1.677.835,24	469.231,56	751.025,95	1.759.019,68	1.759.019,68	1.759.019,68	1.759.019,68	1.759.019,68
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπραξιές/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό								
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτροικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΤΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	89.789,00	37.571,61	63.032,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24301	89.789,00	37.571,61	63.032,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 243	89.789,00	37.571,61	63.032,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.767.624,24	506.803,17	814.058,13	1.829.019,68	1.829.019,68	1.829.019,68	1.829.019,68	1.829.019,68
26	Τόκοι								
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων								
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	90.000,00	64.467,48	110.515,68	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40
2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	90.000,00	64.467,48	110.515,68	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40
	ΣΥΝΟΛΟ 264	90.000,00	64.467,48	110.515,68	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40
	ΣΥΝΟΛΟ 26	90.000,00	64.467,48	110.515,68	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40	104.711,40
27	Λοιπές δαπάνες								
271	φόροι								
27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας								
2710301	Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)								

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΗ	ΠΛΗΡΩΣΙΜΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ							
		15.000,00	2.862,34	4.906,87	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
27105	Φόρος εισοδήματος											
2710501	Φόρος εισοδήματος	15.000,00	2.862,34	4.906,87	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27103	15.000,00	2.862,34	4.906,87	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2710502	Φόρος επί τόκων	59.332,79	55.951,43	95.916,74	60.000,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27105	59.332,79	55.951,43	95.916,74	60.000,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	64.332,79	55.951,43	95.916,74	65.000,00	65.000,00				65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	69.332,79	55.951,43	95.916,74	70.000,00	70.000,00				70.000,00	70.000,00	70.000,00
274	Πρόστιμα	10.000,00	1.406,50	2.411,14	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	10.000,00	1.406,50	2.411,14	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	89.332,79	60.220,27	103.234,75	90.000,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27402	99.332,79	61.626,77	105.645,89	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00
27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές	260.000,00	65.328,54	111.991,78	160.000,00	160.000,00				160.000,00	160.000,00	160.000,00
2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ	260.000,00	65.328,54	111.991,78	160.000,00	160.000,00				160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27403	260.000,00	65.328,54	111.991,78	160.000,00	160.000,00				160.000,00	160.000,00	160.000,00
279	Επιστροφές εσόδων	91.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00				71.000,00	71.000,00	71.000,00
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	91.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00				71.000,00	71.000,00	71.000,00
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	351.000,00	65.328,54	111.991,78	231.000,00	231.000,00				231.000,00	231.000,00	231.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 279	351.000,00	65.328,54	111.991,78	231.000,00	231.000,00				231.000,00	231.000,00	231.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27903	351.000,00	65.328,54	111.991,78	231.000,00	231.000,00				231.000,00	231.000,00	231.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2790389	70.000,00	9.801,67	16.802,86	68.000,00	68.000,00				68.000,00	68.000,00	68.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ				
		31/12/....							
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	70.000,00	9.801,67	16.802,86	68.000,00	68.000,00			68.000,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	70.000,00	9.801,67	16.802,86	68.000,00	68.000,00			68.000,00
492	Λοιπές προκαταβολές	510.332,79	135.350,48	232.029,39	389.000,00	389.000,00			389.000,00
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	3.266.457,03	1.139.328,80	1.846.387,10	3.304.423,80	3.304.423,80			3.304.423,80
4920202	Πόγυλες προκαταβολές	87.000,00	87.000,00	149.142,86	87.000,00	87.000,00			87.000,00
49901	Λοιπές απαιτήσεις διάφορες	87.000,00	87.000,00	149.142,86	87.000,00	87.000,00			87.000,00
4990110	Λοιπές δοθείσες εγγυήσεις	87.000,00	87.000,00	149.142,86	87.000,00	87.000,00			87.000,00
499	Λοιπές απαιτήσεις διάφορες	85.000,00	75.000,00	128.571,43	117.000,00	117.000,00			117.000,00
49901	Λοιπές απαιτήσεις διάφορες	85.000,00	75.000,00	128.571,43	117.000,00	117.000,00			117.000,00
4990110	Λοιπές δοθείσες εγγυήσεις	85.000,00	75.000,00	128.571,43	117.000,00	117.000,00			117.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	172.000,00	162.000,00	277.714,29	204.000,00	204.000,00			204.000,00
54	Δάνεια	172.000,00	162.000,00	277.714,29	204.000,00	204.000,00			204.000,00
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια								
54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού								
5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης τραπεζικής διευκόλυνσης εσωτερικού	75.000,00	49.646,58	85.108,42	120.000,00	120.000,00			120.000,00
		75.000,00	49.646,58	85.108,42	120.000,00	120.000,00			120.000,00
		75.000,00	49.646,58	85.108,42	120.000,00	120.000,00			120.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΛΗΡΩΣΗΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΒΗΞΙΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ							
		243.000,00	145.548,73	249.428,79	240.000,00	240.000,00						240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59309	281.000,00	166.701,12	285.690,03	280.000,00	280.000,00						280.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	3.895.300,00	1.996.430,76	3.422.369,42	3.414.950,00	3.414.950,00						3.414.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	3.895.300,00	1.996.430,76	3.422.369,42	3.414.950,00	3.414.950,00						3.414.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	3.970.300,00	2.046.077,34	3.507.477,84	3.534.950,00	3.534.950,00						3.534.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.408.757,03	3.347.406,14	5.631.579,23	7.043.373,80	7.043.373,80						7.043.373,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ												
2	Δαπάνες											
21	Παροχές σε εργαζόμενους											
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων											
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων											
2120101	Βασικός μισθός											
212010101	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.060.000,00	648.983,87	1.112.543,78	903.581,66	903.581,66						903.581,66
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.060.000,00	648.983,87	1.112.543,78	903.581,66	903.581,66						903.581,66
2120102	Οικονομειακή παροχή											
2120102001	Οικονομειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	34.736,37	34.736,37						34.736,37
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	0,00	34.736,37	34.736,37						34.736,37
2120103	Προσωπική διαφορά											
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	4.836,67	4.836,67						4.836,67
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	0,00	0,00	0,00	4.836,67	4.836,67						4.836,67
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης											
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	4.836,67	4.836,67						4.836,67

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ					
		ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ		
		31/12/....								
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	54.756,00	54.756,00			54.756,00	54.756,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.060.000,00	648.983,87	1.112.543,78	1.005.110,70	1.005.110,70			1.005.110,70	1.005.110,70
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση									
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	23.374,66	40.070,85	40.088,14	40.088,14			40.088,14	40.088,14
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	35.000,00	23.374,66	40.070,85	40.088,14	40.088,14			40.088,14	40.088,14
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες									
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	1.763,04	1.763,04			1.763,04	1.763,04
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	0,00	0,00	0,00	1.763,04	1.763,04			1.763,04	1.763,04
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	35.000,00	23.374,66	40.070,85	41.851,18	41.851,18			41.851,18	41.851,18
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.095.000,00	672.358,53	1.152.614,63	1.046.961,88	1.046.961,88			1.046.961,88	1.046.961,88

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΕΒΑΛΟΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΕΤΟΣ (2025)				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΕΒΑΛΟΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
					31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	410.000,00	284.190,63	487.183,94	573.172,08	573.172,08	573.172,08
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	410.000,00	284.190,63	487.183,94	573.172,08	573.172,08	573.172,08
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	410.000,00	284.190,63	487.183,94	573.172,08	573.172,08	573.172,08
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04
2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	410.000,00	284.190,63	487.183,94	573.593,12	573.593,12	573.593,12
21901	Εργοδοτικές εισφορές αμειψιών και οργάνων διοίκησης	0,00	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04
2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04
2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αμειψιών και οργάνων διοίκησης	0,00	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΤΑ	ΒΕΒΑΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΤΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	
				31/12/....					
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	25.753,06	25.753,06		25.753,06	25.753,06
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	25.753,06	25.753,06		25.753,06	25.753,06
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	195.000,00	133.161,15	228.276,26	162.597,02	162.597,02		162.597,02	162.597,02
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	195.000,00	133.161,15	228.276,26	162.597,02	162.597,02		162.597,02	162.597,02
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ								
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	18.870,48	18.870,48		18.870,48	18.870,48
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	0,00	18.870,48	18.870,48		18.870,48	18.870,48
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	195.000,00	133.161,15	228.276,26	181.467,50	181.467,50		181.467,50	181.467,50
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ								
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	197.500,00	133.161,15	228.276,26	207.220,56	207.220,56		207.220,56	207.220,56
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.702.500,00	1.089.710,31	1.868.074,83	1.827.775,56	1.827.775,56		1.827.775,56	1.827.775,56
	Κοινωνικές παροχές								

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΑ	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ		ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ
		ΠΑΡΘΕΝΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΠΑΡΘΕΝΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΧΟΛΙΑ ΔΕΧΗ
		31/12/....		31/12/....			
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε Χρήμα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22301	Ευνοησιοδοτικές παροχές εργοδοτών	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Άγεσά και υπηρεσίες	94.000,00	50.992,44	87.415,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00
241	Άγορές αναλωσίμων	80.800,91	3.815,54	6.540,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24101	Άγορές αναλωσίμων Γραφική ύλη	9.600,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
2410101	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	18.240,00	1.604,24	1.511,38	26.692,96	26.692,96	26.692,96
2410105	Είδη καθαριότητας	2.300,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	19.792,04	1.207,46	2.069,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	82.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2410116	Κούσιμα για λοιπούς σκοπούς	67.209,00	0,00	0,00	71.877,78	71.877,78	71.877,78
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	373.941,95	57.619,68	97.537,85	247.770,74	247.770,74	247.770,74
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά						
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	373.941,95	57.619,68	97.537,85	247.770,74	247.770,74	247.770,74

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΣ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΥΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.				
		31/12/....	31/12/....	31/12/....	31/12/....				
242	ΣΥΝΟΛΟ 241	373.941,95	57.619,68	97.537,85	247.770,74	247.770,74			247.770,74
24201	Αμοιβές για υπηρεσίες								
2420104	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες								
	Εξοδα μεταφοράς προσώπων, οχημάτων και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00			7.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	5.000,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00			7.480,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας								
2420204	Εξοδα ύδρευσης και άρδευσης	130.000,00	667,59	1.144,44	13.000,00	13.000,00			13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	130.000,00	667,59	1.144,44	13.000,00	13.000,00			13.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές								
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	46.930,28	11.021,00	18.893,14	47.151,64	47.151,64			47.151,64
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	26.820,00	302,00	255,09	12.400,00	12.400,00			12.400,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	142.026,00	32.865,31	56.340,53	33.000,00	33.000,00			33.000,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	66.450,00	11.696,30	20.050,80	58.200,00	58.200,00			58.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	282.226,28	55.884,61	95.539,56	150.751,64	150.751,64			150.751,64
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού								
2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	3.000,00	1.000,00	1.714,29	5.000,00	5.000,00			5.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΕΛΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ				
		3.000,00	1.000,00	1.714,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24205	Ασφάλιστρα								
2420501	Ασφάλιστρα	12.500,00	4.204,52	7.207,75	17.500,00	17.500,00			17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	12.500,00	4.204,52	7.207,75	17.500,00	17.500,00			17.500,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες								
2420902	Εξόδα για τεχνικές υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
2420905	Εξόδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	53.000,00	22.203,69	36.719,26	67.000,00	67.000,00			67.000,00
2420929	Εξόδα λοιπών μελετών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
2420989	Εξόδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00			11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	87.000,00	22.203,69	36.719,26	101.000,00	101.000,00			101.000,00
31201	Μηχανήματα και εξοπλισμός	519.726,28	83.960,41	142.325,30	294.731,64	294.731,64			294.731,64
3120102	Μηχανήματα και εργαλεία	893.668,23	141.580,09	239.863,15	542.502,38	542.502,38			542.502,38
	ΣΥΝΟΛΟ 24	2.626.168,23	1.231.290,40	2.107.937,98	2.370.277,94	2.370.277,94			2.370.277,94
3	Ενοίκια πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα								
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία								
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός								
31201	Μηχανήματα και εργαλεία								
3120102	Βασικές εξαρτημάτων, ψύξης και κλιματισμού	34.867,68	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	34.867,68	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
31202	Μεταφορικά μέσα								
3120201	Οδικά μέσα	21.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00			22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	21.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00			22.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	110.000,00	5.706,99	9.783,41	60.000,00	60.000,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	68.800,00	0,00	0,00	44.276,00	44.276,00
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	178.800,00	5.706,99	9.783,41	104.276,00	104.276,00
31204	Επιπλα	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
3120489	Λοιπά έπιπλα	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	271.667,68	5.706,99	9.783,41	193.476,00	193.476,00
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31403	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 314	271.667,68	5.706,99	9.783,41	196.076,00	196.076,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	271.667,68	5.706,99	9.783,41	196.076,00	196.076,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.897.835,91	1.236.997,39	2.117.721,39	2.566.353,94	2.566.353,94
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
2	Δαπάνες					
21	Παροχές σε εργαζόμενους					
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων					
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΗΛΕΡΩΣΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΨΗΦ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	3.241,18	5.556,31	3.485,08	3.485,08	3.485,08
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	10.000,00	3.241,18	5.556,31	3.485,08	3.485,08	3.485,08
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	10.000,00	3.241,18	5.556,31	3.485,08	3.485,08	3.485,08
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων						
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβανονται δαπάνη για θέρμανση, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	980.000,00	486.358,91	833.758,13	826.602,51	826.602,51	826.602,51
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών						
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2130102	Άμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
	Άμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
2130102001							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΕΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	
		120.000,00	108.556,88	186.097,51	224.231,02	224.231,02
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	120.000,00	108.556,88	186.097,51	224.231,02	224.231,02
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	120.000,00	108.556,88	186.097,51	224.231,02	224.231,02
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	120.000,00	108.556,88	186.097,51	224.231,02	224.231,02
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	108.556,88	186.097,51	224.231,02	224.231,02
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	239.000,00	100.296,00	171.936,00	136.586,50	136.586,50
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	239.000,00	100.296,00	171.936,00	136.586,50	136.586,50
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	14.114,40	14.114,40
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	14.114,40	14.114,40
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	14.114,40	14.114,40
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	0,00	0,00	0,00	14.114,40	14.114,40
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	239.000,00	100.296,00	171.936,00	136.586,50	136.586,50
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	239.000,00	100.296,00	171.936,00	150.700,90	150.700,90
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.				
		31/12/....	31/12/....	31/12/....	31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ			
22	Κοινωνικές παροχές	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	269.000,00	100.296,00	171.936,00	150.700,90	150.700,90			150.700,90
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	1.369.000,00	695.211,79	1.191.791,64	1.201.534,43	1.201.534,43			1.201.534,43
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	25.579,14	43.849,95	0,00	0,00			0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	30.000,00	25.579,14	43.849,95	0,00	0,00			0,00
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	30.000,00	25.579,14	43.849,95	0,00	0,00			0,00
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
24	Άγασθά και υπηρεσίες	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
241	Αγορές αναλωσίμων	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	64.500,00	25.579,14	43.849,95	0,00	0,00			0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	6.000,00	0,00	0,00	17.652,00	17.652,00			17.652,00
2410115	Κούσιμα θέρμανσης	8.300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
2410116	Κούσιμα για λοιπούς σκοπούς	158.000,00	31.989,04	48.788,21	158.000,00	158.000,00			158.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΑΙΣΙΟΦ/Ν/ΥΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΙΣΙΟΦ/Ν/ΥΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
		ΑΙΣΙΟΦ/Ν/ΥΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΠΑΡΟΡΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.			
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	21.500,00	4.780,70	8.195,49	21.555,00	21.555,00		21.555,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	195.800,00	36.769,74	56.983,70	198.707,00	198.707,00		198.707,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες							
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές							
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
24205	Ασφάλιστρα							
2420501	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες							
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	145.400,00	14.580,83	24.995,71	2.357,18	2.357,18		2.357,18
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	145.400,00	14.580,83	24.995,71	2.357,18	2.357,18		2.357,18
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	145.400,00	14.580,83	24.995,71	6.357,18	6.357,18		6.357,18
	ΣΥΝΟΛΟ 242	165.400,00	14.580,83	24.995,71	8.357,18	8.357,18		8.357,18

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΥΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΥΤΑ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΥΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΥΤΑ
244	Μισθώματα						
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών						
2440101	Μισθώματα κτιρίων	35.000,00	27.000,00	46.285,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	35.000,00	27.000,00	46.285,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	35.000,00	27.000,00	46.285,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	396.200,00	78.350,57	128.265,12	207.064,18	207.064,18	207.064,18
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.829.700,00	799.141,50	1.363.906,71	1.408.598,61	1.408.598,61	1.408.598,61
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός						
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός						
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.872.700,00	799.141,50	1.363.906,71	1.408.598,61	1.408.598,61	1.408.598,61

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΑΔΑ)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΝ 31/12/....	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	
2120102	Οικογενειακή παροχή	872.000,00	499.262,59	855.878,73	615.604,71	615.604,71
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	40.374,00	40.374,00
2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	40.374,00	40.374,00
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	16.068,00	16.068,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	16.068,00	16.068,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	101.520,00	101.520,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	872.000,00	499.262,59	855.878,73	784.716,71	784.716,71
2120201	Αποζημίωση για υπερφορτωτική απασχόληση	0,00	0,00	0,00	101.520,00	101.520,00
2120201001	Αποζημίωση για υπερφορτωτική απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	184.500,00	97.094,01	166.446,87	44.615,60	44.615,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	184.500,00	97.094,01	166.446,87	44.615,60	44.615,60

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ			
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	28.517,74	28.517,74	28.517,74	28.517,74
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	28.517,74	28.517,74	28.517,74	28.517,74
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	0,00	0,00	0,00	28.517,74	28.517,74	28.517,74	28.517,74
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	184.500,00	97.094,01	166.446,87	73.133,34	73.133,34	73.133,34	73.133,34
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων							
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβώνονται δαπάνη για θέρμανση, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.775,00	22.412,50	38.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	22.775,00	22.412,50	38.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21203102	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	22.775,00	22.412,50	38.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	22.775,00	22.412,50	38.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	1.079.275,00	618.769,10	1.060.747,03	857.850,05	857.850,05	857.850,05	857.850,05
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου							
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΠΑΡΦΡΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ ΑΙΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	15.492,26	15.492,26	15.492,26
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	0,00	15.492,26	15.492,26	15.492,26
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών						
2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	8.050,81	8.050,81	8.050,81
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	0,00	0,00	0,00	8.050,81	8.050,81	8.050,81
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	185.000,00	108.786,85	186.491,74	38.657,81	38.657,81	38.657,81
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΑΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	150.000,00	52.491,38	89.985,22	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	150.000,00	52.491,38	89.985,22	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	150.000,00	52.491,38	89.985,22	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	335.000,00	161.278,23	276.476,96	120.657,81	120.657,81	120.657,81
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.864.275,00	993.356,64	1.702.897,09	1.251.191,52	1.251.191,52	1.251.191,52

23 Μεταβιβάσεις
 231 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις
 23104 Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΩΝ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
				31/12/....				
2310405	Εισοφρές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2310406	Εισοφρές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	1.122.000,00	887.867,10	1.522.057,89	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	1.122.000,00	887.867,10	1.522.057,89	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	60.000,00	0,00	48.428,57	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	60.000,00	0,00	48.428,57	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	60.000,00	0,00	48.428,57	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	1.182.000,00	887.867,10	1.570.486,46	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23	1.182.000,00	887.867,10	1.570.486,46	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
24	Άγαθά και υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
241	Άγορές αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
24101	Άγορές αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2410101	Γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2410105	Είδη καθαριότητας	49.500,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	143.160,00	16.614,01	16.164,87	176.944,00	176.944,00	176.944,00	176.944,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	2.670,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2410116	Κούσιμα για λοιπούς σκοπούς	274.813,49	104.131,81	178.511,67	220.090,10	220.090,10	220.090,10	220.090,10
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	473.143,49	120.745,82	194.676,54	613.534,10	613.534,10	613.534,10	613.534,10
	ΣΥΝΟΛΟ 241	473.143,49	120.745,82	194.676,54	613.534,10	613.534,10	613.534,10	613.534,10

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΒΛΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΑΡΕΘΕΛΟΥΣ					
										ΑΕΜΟΔΙΑ ΔΕΧΗ
242	Αμοιβές για υπηρεσίες									
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας									
2420201	Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	950.000,00	529.723,40	908.097,26	950.000,00	950.000,00			950.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	950.000,00	529.723,40	908.097,26	950.000,00	950.000,00			950.000,00	
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές									
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	6.249,60	6.249,60			6.249,60	
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	46.340,00	4.627,52	7.932,89	31.000,00	31.000,00			31.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	46.340,00	4.627,52	7.932,89	37.249,60	37.249,60			37.249,60	
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού									
2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
24205	Ασφάλιστρα									
2420501	Ασφάλιστρα	10.000,00	9.985,00	17.117,14	32.000,00	32.000,00			32.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	10.000,00	9.985,00	17.117,14	32.000,00	32.000,00			32.000,00	
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες									
2420907	Εξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
2420908	Εξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ							
		31/12/....										
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	55.800,00	0,00	0,00	73.840,00	73.840,00						73.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	70.800,00	0,00	0,00	93.840,00	93.840,00						93.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.080.140,00	544.335,92	933.147,29	1.116.089,60	1.116.089,60						1.116.089,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.553.283,49	665.081,74	1.127.823,83	1.729.623,70	1.729.623,70						1.729.623,70
27	Λοιπές δαπάνες											
271	Φόροι											
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι											
2710901	Τέλη κυκλοφορίας	11.500,00	432,00	740,57	15.000,00	15.000,00						15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	11.500,00	432,00	740,57	15.000,00	15.000,00						15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	11.500,00	432,00	740,57	15.000,00	15.000,00						15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	11.500,00	432,00	740,57	15.000,00	15.000,00						15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	4.611.058,49	2.546.737,48	4.401.947,95	5.185.815,22	5.185.815,22						5.185.815,22
3	Ενοίκια πάγια, έυλα πάγια και αποθέματα											
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία											
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός											
31201	Μηχανήματα και εργαλεία											
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	160.000,00	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00						105.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	160.000,00	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00						105.100,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός											
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	160.000,00	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00						115.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	160.000,00	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00						115.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	160.000,00	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00						115.100,00
2	Δαπάνες											
24	Ζαγαθά και υπηρεσίες											
242	Αμοιβές για υπηρεσίες											

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΗΡΟΣΤΑΣΙΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ							
				31/12/....								ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές											
020.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00						32.000,00
020.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	9.709,20	9.709,20						9.709,20
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	0,00	41.709,20	41.709,20						41.709,20
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	0,00	41.709,20	41.709,20						41.709,20
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00	41.709,20	41.709,20						41.709,20
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	41.709,20	41.709,20						41.709,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	4.771.058,49	2.546.737,48	4.401.947,95	5.342.624,42	5.342.624,42						5.342.624,42
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΦΑΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ											
2	Δαπάνες											
24	Άγαθά και υπηρεσίες											
242	Αμοιβές για υπηρεσίες											
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας											
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	22.000,00	85,52	146,61	22.000,00	22.000,00						22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	22.000,00	85,52	146,61	22.000,00	22.000,00						22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	22.000,00	85,52	146,61	22.000,00	22.000,00						22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	22.000,00	85,52	146,61	22.000,00	22.000,00						22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	22.000,00	85,52	146,61	22.000,00	22.000,00						22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	22.000,00	85,52	146,61	22.000,00	22.000,00						22.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΠΟΣ (2025)	ΟΙΚ. ΕΠΟΣ 2026	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				31/12/....							
2	Δαπάνες										
21	Παροχές σε εργαζόμενους										
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων										
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων										
2120101	Βασικός μισθός										
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	432.000,00	266.884,29	457.515,93	365.060,62	365.060,62	365.060,62	365.060,62			365.060,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	432.000,00	266.884,29	457.515,93	365.060,62	365.060,62					365.060,62
2120102	Οικογενειακή παροχή										
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	13.946,34	13.946,34	13.946,34	13.946,34			13.946,34
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	0,00	13.946,34	13.946,34					13.946,34
2120103	Προσωπική διαφορά										
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	8.501,03	8.501,03	8.501,03	8.501,03			8.501,03
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	0,00	0,00	0,00	8.501,03	8.501,03					8.501,03
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης										
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	27.612,00	27.612,00	27.612,00	27.612,00			27.612,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	0,00	0,00	0,00	27.612,00	27.612,00					27.612,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας										
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00			12.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00					12.600,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΣΘΕΝΤΑ			
		432.000,00	266.884,29	457.515,93	427.719,99	427.719,99	427.719,99	427.719,99
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων							
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση							
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	43.200,00	25.146,16	43.107,70	20.896,04	20.896,04	20.896,04	20.896,04
		43.200,00	25.146,16	43.107,70	20.896,04	20.896,04	20.896,04	20.896,04
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες							
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	25.146,16	43.107,70	41.796,37	41.796,37	41.796,37	41.796,37
		475.200,00	292.030,45	500.623,63	469.516,36	469.516,36	469.516,36	469.516,36
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών							
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου							
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΑΙΤΑΜΟΣ/ΝΥΣΑ
		ΑΙΤΑΜΟΣ/ΝΥΣΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	
		ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ		ΑΠΟ ΤΗΝ		
		31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	1.553,07	2.662,41	26.191,60	26.191,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	20.000,00	1.553,07	2.662,41	26.191,60	26.191,60
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	20.000,00	1.553,07	2.662,41	26.191,60	26.191,60
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου					
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου					
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	20.000,00	1.553,07	2.662,41	26.259,60	26.259,60
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών					
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων					
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ					
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΩΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	97.000,00	52.774,44	90.470,47	53.645,01	53.645,01
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	97.000,00	52.774,44	90.470,47	53.645,01	53.645,01
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				31/12/....			ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΡΑΣΗ	
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	18.000,85	18.000,85		18.000,85
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	0,00	18.000,85	18.000,85		18.000,85
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	97.000,00	52.774,44	90.470,47	71.645,86	71.645,86		71.645,86
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ							
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τμήτων αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	371,25	636,43	13.400,00	13.400,00		13.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	5.000,00	371,25	636,43	13.400,00	13.400,00		13.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	5.000,00	371,25	636,43	13.400,00	13.400,00		13.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	102.000,00	53.145,69	91.106,90	85.045,86	85.045,86		85.045,86
	ΣΥΝΟΛΟ 21	597.200,00	346.729,21	594.392,94	580.821,82	580.821,82		580.821,82
22	Κοινωνικές παροχές							
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρέμα							
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών							
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	Λογθά και υπηρεσίες							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΒΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΛΗΡΟΦΕΡΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΨΗΝ	ΑΙΡΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΑΙΡΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΕΒΒΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΛΗΡΟΦΕΡΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΨΗΝ	ΑΙΡΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΑΙΡΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		<-----	31/12/....	<-----	31/12/....	<-----	31/12/....	<-----	31/12/....	<-----
241	Αγορές αναλωσίμων									
24101	Αγορές αναλωσίμων									
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	689.040,76	30.049,17	51.512,86		304.698,28		304.698,28		304.698,28
2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	104.880,00	26.342,81	34.594,10		105.400,00		105.400,00		105.400,00
2410115	Κόσμιμα θέρμανσης	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
2410116	Κόσμιμα για λοιπούς σκοπούς	171.675,32	38.833,90	66.572,40		140.875,00		140.875,00		140.875,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	18.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	1.023.596,08	95.225,88	152.679,36		595.973,28		595.973,28		595.973,28
	ΣΥΝΟΛΟ 241	1.023.596,08	95.225,88	152.679,36		595.973,28		595.973,28		595.973,28
242	Αμοιβές για υπηρεσίες									
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές									
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	722.407,23	28.492,72	48.844,66		835.804,00		835.804,00		835.804,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.140,00	9.028,77	14.157,53		24.800,00		24.800,00		24.800,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	76.300,00	0,00	0,00		6.256,00		6.256,00		6.256,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	828.847,23	37.521,49	63.002,19		866.860,00		866.860,00		866.860,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού									
2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ			
24205	Λοφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2420501	Λοφάλιστρα	9.000,00	6.170,00	10.577,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	9.000,00	6.170,00	10.577,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες							
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	72.200,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	344.294,20	0,00	0,00	67.159,76	67.159,76	67.159,76	67.159,76
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	100.334,60	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	109.400,00	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	626.228,80	0,00	0,00	440.659,76	440.659,76	440.659,76	440.659,76
244	Μισθώματα							
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	1.465.076,03	43.691,49	73.579,33	1.318.519,76	1.318.519,76	1.318.519,76	1.318.519,76
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	12.399,99	0,00	0,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	12.399,99	0,00	0,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	12.399,99	0,00	0,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	2.501.072,10	138.917,37	226.258,69	1.933.405,04	1.933.405,04	1.933.405,04	1.933.405,04
27	Λοιπές δαπάνες							
273	Ενοίκια φυσικών πόρων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27302	Ενοίκια γης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2730201	Ενοίκια γης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27302	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 273	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.128.272,10	485.646,58	820.651,63	2.544.226,86	2.544.226,86	2.544.226,86	2.544.226,86

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.						
		31/12/....		31/12/....							
3	Ενοίκια πάγια, άλλα πάγια και αποθέματα	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
31104	Λοιπά κτίρια -	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
3110489	Ιδιοχρησιμοποιούμενα										
	Λοιπά κτίρια										
	ΣΥΝΟΛΟ 31104										
	ΣΥΝΟΛΟ 311										
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	30.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00					37.200,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	160.400,00	24.160,30	36.634,80	209.400,00	209.400,00					209.400,00
3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	190.400,00	24.160,30	36.634,80	246.600,00	246.600,00					246.600,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία										
	ΣΥΝΟΛΟ 31201										
31202	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00					150.000,00
3120201	Οδικά μέσα	35.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00					150.000,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.480,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00					39.500,00
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.480,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00					39.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203										
31204	Επιπλα										
3120489	Λοιπά έπιπλα	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00					37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204										
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00					37.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΕΛΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΝΤΑ			
		<----->		<----->		ΑΠΟ ΤΗΝ		ΑΡΧΟΛΙΑ ΑΡΧΗ
		ΠΑΡΕΘΕΤΩΝ		ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.		ΑΠΟ ΤΗΝ		ΑΡΧΟΛΙΑ ΑΡΧΗ
		31/12/....						
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	92.121,78	5.850,02	10.028,61	296.274,40	296.274,40		296.274,40
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	92.121,78	5.850,02	10.028,61	296.274,40	296.274,40		296.274,40
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	320.001,78	30.010,32	46.663,41	769.374,40	769.374,40		769.374,40
31501	Γη							
3150101	Κτήματα (Γη)	152.241,62	152.241,42	260.985,29	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31501	152.241,62	152.241,42	260.985,29	50.000,00	50.000,00		50.000,00
317	Πάγια υπό κατασκευή							
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή							
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή							
3170103000	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	11.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3170103001	Προγραμματική σύμβαση για Μελέτη Αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου Πρώην Γενικού Νοσοκομείου Πύργου και Αλλαγή χρήσης του σε 'Μανωλοπούλειο Κέντρο Πολιτισμού'	80.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00		205.000,00
3170103002	Αντικατάσταση και συντήρηση λυμπτήρων στην ΔΕ Βόλακος κ' Ιαρόδανου 2026-2027	15.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00		37.200,00
3170103003	Επισκευή -συντήρηση σχολικών μονάδων στη ΔΕ Πύργου	109.381,37	38.384,77	65.802,46	40.500,00	40.500,00		40.500,00
3170103004	Συντήρηση "επισκευή κτιρίου Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ και περιβάλλοντα χώρου							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΣΒΑΛΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΣΒΑΛΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ							
		60.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00						74.400,00
3170103005	Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων κι έκδοση ΠΕΔ κτιρίων Δήμου	37.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00						50.000,00
3170103006	Μελέτη ανέγερσης του Λυκείου Πύργου (Πλήρης ωρίμανση του έργου)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						10.000,00
3170103007	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00						37.200,00
3170103012	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δ Πύργου 2026 -2027-2028	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00						300.000,00
3170103013	Στατικές Μελέτες Δημοτικών Κτιρίων - Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας Δημοτικών Κτιρίων- Σχολικών Μονάδων & Αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00						50.000,00
3170103014	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισηςΚλειστού Αθλητικού Σταδίου "Γ. Βασιλακόπουλος"	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00						37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	313.003,37	38.384,77	65.802,45	841.500,00	841.500,00						841.500,00
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή											
3170104000	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3170104001	Βελτίωση στις υποδομές οδοποιίας των Κοιν.Κοιλιόφου-Λαστεϊκών και Σκαφιδιάς της ΔΕ Πύργου	200.000,00	0,00	0,00	293.406,17	293.406,17						293.406,17

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΝΗ ΠΑΡΦΡΟΝΤΙΣΗ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΒΕΒΑΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3170104002	Ασφαλιστικές αγροτικού οδικού δικτύου στην ΔΕ Ωλένης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3170104003	Ασφαλιστικές αγροτικού οδικού δικτύου στην ΔΕ Ιόρδανου και ΔΕ Βόλακκ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3170104004	Ασφαλιστικές αγροτικού οδικού δικτύου στις ΔΚ της ΔΕ Πύργου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3170104005	Επισκευή -Ευντήρηση υφιστάμενων αρδευτικών συλάκων ΔΕ Ωλένης	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	
3170104006	Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
3170104007	Λειτουργική Αναμόρφωση Οδού Κολοκοτρώνη και Παραπλεύρων Οδών (ΣΑΤΑ)	55.473,76	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
3170104008	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ιορδανού & Βόλακκ	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3170104009	Μελέτη πρόβλεψ αναλογιστικού για τη διάνοιξη της οδού Αλαμάνας στον Πύργο	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
3170104010	Μελέτη οδοποιίας Βόρειας περιμετρικής οδού Πύργου (Κούβελος)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΝΤΑ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΕΧΗ		
		31/12/....	31/12/....					
3170104011	Υπηρεσία υποστήριξης για την επικαιροποίηση της μελέτης διαμόρφωσης ανάπλασης κυκλοφοριακής λειτουργίας οδού Καταραχίου Δ. Πύργου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
3170104012	Μελέτη ανάπλασης οδού ΣΠΚ και περιβάλλοντα χώρου πάρκου Ευστέρη	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
3170104013	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Αγίου Χαράλαμπους στην Βαρβάσινα	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
3170104020	Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδού στην περιοχή ?Ξεφριά? της ΤΚ Ελατιάνα ΔΕ Πύργου	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3170104021	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ωλενας	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3170104022	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιάρδανου & Βόλακα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3170104023	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πύργου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3170104024	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ωλένης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	367.073,76	0,00	0,00	1.337.806,17	1.337.806,17	1.337.806,17	1.337.806,17
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	367.073,76	0,00	0,00	1.337.806,17	1.337.806,17	1.337.806,17	1.337.806,17

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΒΒΑΛΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ			
				ΠΑΡΟΣΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ		
			31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΡΑΣΗ			
3170105000	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	125.341,12	7.834,63	13.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3170105001	Εκκενώσεις απορρίξεις από όμβρια ύδατα στη ΔΕ Πύργου	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3170105002	Προμήθεια παγκακίων, εξοφλημάτων και υλικών για "Πάρκα Τσέπης"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3170105004	Αναπλάσεις στην ΔΕ Πύργου	55.804,64	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3170105005	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Ωλένης	74.400,00	0,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
3170105006	Ψηψη κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Χειμαδίου της Δ.Ε. Ωλένης - Προστασία υδατοδεξαμενής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3170105007	Δημιουργία Πολυχώρου ζωογοράς και εκδηλώσεων στον Βόραγκα	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3170105008	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3170105009	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού ΔΕ Πύργου	37.200,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3170105010	Γήπεδο SX5 στο Κοράτουλα	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΟΥΛΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΘΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΝΤΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΘΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
			31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
					ΑΡΧΟΛΙΑ ΑΡΧΗ	
3170105032	Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη του Πύργου	36.950,39	0,00	35.102,87	35.102,87	35.102,87
3170105033	Ανάπλαση κεντρικού τμήματος Τ.Κ. Βυτινείκων [ΣΥΝ]	54.334,96	37.815,09	25.446,92	25.446,92	25.446,92
3170105034	Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας Μνημείου εντός της κεντρικής πλατείας Πύργου	72.522,50	86.490,70	14.088,62	14.088,62	14.088,62
3170105035	Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΔΕ Πύργου	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
3170105036	Μελέτη Master Plan Αντιπλημμυρικών έργων Θεοάκλιος Πόλεως Πύργου	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
3170105039	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Πύργου	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3170105040	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ωλένης	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3170105041	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ιέρδανου & Βώλακος	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3170105042	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Αγίου Χαραλάμους στην Βαρβάκινα	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	680.162,83	80.346,34	874.138,41	874.138,41	874.138,41
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	1.360.239,96	118.731,11	3.053.444,58	3.053.444,58	3.053.444,58

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΑΡΘΕΡΩΣΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΡΑΣΗ	
		1.360.239,96	118.731,11	203.539,04	3.053.444,58	3.053.444,58
	ΣΥΝΟΛΟ 317					
		1.982.483,36	300.982,85	511.187,74	3.882.818,98	3.882.818,98
	ΣΥΝΟΛΟ 31					
		1.982.483,36	300.982,85	511.187,74	3.882.818,98	3.882.818,98
	ΣΥΝΟΛΟ 3					
2	Δαπάνες					
24	Άγασθά και υπηρεσίες					
242	Αμοιβές για υπηρεσίες					
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές					
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	55.051,20	55.051,20
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών					
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
241	Αγορές αναλωσίμων					
24101	Αγορές αναλωσίμων					
030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	214.666,88	214.666,88
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	0,00	304.718,08	304.718,08
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	0,00	304.718,08	304.718,08
242	Αμοιβές για υπηρεσίες					
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές					
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	0,00	0,00	0,00	120.180,00	120.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	0,00	0,00	0,00	120.180,00	120.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	0,00	120.180,00	120.180,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΕΝΤΑ	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΑΡΕΘΕΤΟΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΡΞΗ	
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	289.521,00	289.521,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	0,00	289.521,00	289.521,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	0,00	289.521,00	289.521,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00	714.419,08	714.419,08
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	714.419,08	714.419,08
3	Ενσώματα πάγια, έυλα πάγια και αποθέματα					
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία					
312	Μαχωνήματα και εξοπλισμός					
31201	Μαχωνήματα και εργαλεία					
030.3120189	Λοιπά μηχωνήματα και εργαλεία	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΕΤΕΣ 30	5.110.755,46	786.629,43	1.331.839,37	7.178.664,92	7.178.664,92
ΥΠΕΡΒΕΤΑ : 35	ΥΠΕΡΒΕΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
2	Δαπάνες					
21	Παροχές σε εργαζόμενους					
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων					
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων					
2120101	Βασικός μισθός					
2120101001	Βασικός μισθός ενταίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					31/12/....	ΑΦΡΟΔΙΑ ΔΕΧΗ			
		70.000,00	49.820,77	85.407,03	64.135,78	64.135,78	64.135,78	64.135,78	64.135,78
2120102	Οικογενειακή παροχή	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	70.000,00	49.820,77	85.407,03	64.135,78	64.135,78	64.135,78	64.135,78
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
2120103	Προσωπική Δίωφορά								
2120103001	Προσωπική Δίωφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	0,00	910,56	910,56	910,56	910,56
		ΣΥΝΟΛΟ 2120103	0,00	0,00	0,00	910,56	910,56	910,56	910,56
2120104	Επίδομα θέσης ενθύνης								
2120104001	Επίδομα θέσης ενθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
		ΣΥΝΟΛΟ 2120104	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας								
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ 2120120	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων								
2120201	Αποζημίωση για υπερφορική απασχόληση								
2120201001	Αποζημίωση για υπερφορική απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		10.000,00	5.007,86	8.584,90	2.971,90	2.971,90	2.971,90	2.971,90
		ΣΥΝΟΛΟ 2120201	10.000,00	5.007,86	8.584,90	2.971,90	2.971,90	2.971,90	2.971,90

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ						
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	0,00				2.567,76	2.567,76	
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00				2.567,76	2.567,76	
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	0,00	0,00	0,00	0,00				2.567,76	2.567,76	
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων	10.000,00	5.007,86	8.584,90	5.539,66				5.539,66	5.539,66	
21301	ορισμένου χρόνου και κληρωτών Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	80.000,00	54.828,63	93.991,93	81.590,00				81.590,00	81.590,00	
2130102	ορισμένου χρόνου Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)										
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.500,00	2.892,64	4.958,81	3.250,16				3.250,16	3.250,16	
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	6.500,00	2.892,64	4.958,81	3.250,16				3.250,16	3.250,16	
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	6.500,00	2.892,64	4.958,81	3.250,16				3.250,16	3.250,16	
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	6.500,00	2.892,64	4.958,81	3.250,16				3.250,16	3.250,16	
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	6.500,00	2.892,64	4.958,81	3.250,16				3.250,16	3.250,16	
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	6.500,00	2.892,64	4.958,81	3.250,16				3.250,16	3.250,16	

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΕΡ ΤΟ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΧΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ							
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	16.000,00	9.983,00	17.113,71	12.635,98			12.635,98				12.635,98
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	16.000,00	9.983,00	17.113,71	12.635,98			12.635,98				12.635,98
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ											
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	1.540,27			1.540,27				1.540,27
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	0,00	1.540,27			1.540,27				1.540,27
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου											
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ											
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	729,55	1.250,66	0,00			0,00				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	2.000,00	729,55	1.250,66	0,00			0,00				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	2.000,00	729,55	1.250,66	0,00			0,00				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	18.000,00	10.712,55	18.364,37	14.176,25			14.176,25				14.176,25
	ΣΥΝΟΛΟ 21	104.500,00	68.433,82	117.315,11	99.016,41			99.016,41				99.016,41
24	Άγασθά και υπηρεσίες											
241	Άγορές αναλωσίμων											
24101	Άγορές αναλωσίμων											
2410105	Είδη καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.				
		31/12/...							
2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00			18.600,00
2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	39.412,74	8.873,33	0,00	10.148,23	10.148,23			10.148,23
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	41.484,93	2.826,95	4.846,20	47.250,00	47.250,00			47.250,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	17.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00			11.000,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	118.497,67	11.700,28	4.846,20	86.998,23	86.998,23			86.998,23
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	118.497,67	11.700,28	4.846,20	86.998,23	86.998,23			86.998,23
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	36.660,00	1.781,82	1.505,97	35.960,00	35.960,00			35.960,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	1.364,67	0,00	9.131,68	9.131,68			9.131,68
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	41.660,00	3.146,49	1.505,97	45.091,68	45.091,68			45.091,68
	ΣΥΝΟΛΟ 242	41.660,00	3.146,49	1.505,97	45.091,68	45.091,68			45.091,68
	ΣΥΝΟΛΟ 24	160.157,67	14.846,77	6.352,17	132.089,91	132.089,91			132.089,91
	ΣΥΝΟΛΟ 2	264.657,67	83.280,59	123.667,28	231.106,32	231.106,32			231.106,32
3	Ενοίκια πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα								
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία								
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός								
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός								
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΙΔΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΕΧΘΗ			
		ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	0,00	39.082,94		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Δαπάνες									
24	Λογθά και υπηρεσίες									
241	Αγορές αναλωσίμων									
24101	Αγορές αναλωσίμων									
035.2410113	Επόροι, φυτά και δενδρύλλια	0,00	0,00	0,00	0,00	39.082,94		5.000,00	5.000,00	5.000,00
035.2410113	Επόροι, φυτά και δενδρύλλια	0,00	0,00	0,00	0,00			6.043,24	6.043,24	6.043,24
		ΣΥΝΟΛΟ 24101	0,00	0,00	0,00			45.126,18	45.126,18	45.126,18
		ΣΥΝΟΛΟ 241	0,00	0,00	0,00			45.126,18	45.126,18	45.126,18
		ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00			45.126,18	45.126,18	45.126,18
		ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00			45.126,18	45.126,18	45.126,18
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	269.657,67	83.280,59	123.667,28			281.232,50	281.232,50	281.232,50
		ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40								
		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ								
2	Δαπάνες									
21	Παροχές σε εργαζόμενους									
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων									
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων									
2120101	Βασικός μισθός									
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	85.000,00	55.850,18	95.743,17	95.743,17	81.184,93		81.184,93	81.184,93	81.184,93
		ΣΥΝΟΛΟ 2120101	85.000,00	55.850,18	95.743,17	95.743,17		81.184,93	81.184,93	81.184,93
2120102	Οικογενειακή παροχή									

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΠΑΡΕΡΧΕΜΕΝΩΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ
		31/12/....	31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΡΧ)	0,00	0,00	0,00	3.557,67	3.557,67	3.557,67
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	0,00	3.557,67	3.557,67	3.557,67
2120103	Προσωπική Διαφορά						
2120103001	Προσωπική Διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΡΧ)	0,00	0,00	0,00	3.667,75	3.667,75	3.667,75
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	0,00	0,00	0,00	3.667,75	3.667,75	3.667,75
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης						
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΡΧ)	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	85.000,00	55.850,18	95.743,17	92.934,35	92.934,35	92.934,35
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση						
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΡΧ)	6.000,00	3.076,44	5.273,90	4.555,96	4.555,96	4.555,96
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	6.000,00	3.076,44	5.273,90	4.555,96	4.555,96	4.555,96
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	6.000,00	3.076,44	5.273,90	4.555,96	4.555,96	4.555,96
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων						
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
							ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές πόροχες εισοδήματος τακτικών υποαλλήλων (περιλαμβανονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	91.000,00	58.926,62	101.017,07	97.490,31	97.490,31	97.490,31	97.490,31
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών							
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υποαλλήλων							
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ							
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υποαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	10.367,46	17.772,79	15.830,20	15.830,20	15.830,20	15.830,20
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	20.000,00	10.367,46	17.772,79	15.830,20	15.830,20	15.830,20	15.830,20
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ							
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	20.000,00	10.367,46	17.772,79	15.830,20	15.830,20	15.830,20	15.830,20
	ΣΥΝΟΛΟ 219	20.000,00	10.367,46	17.772,79	15.830,20	15.830,20	15.830,20	15.830,20
	ΣΥΝΟΛΟ 21	111.000,00	69.294,08	118.789,86	115.063,42	115.063,42	115.063,42	115.063,42
	ΣΥΝΟΛΟ 2	111.000,00	69.294,08	118.789,86	115.063,42	115.063,42	115.063,42	115.063,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	111.000,00	69.294,08	118.789,86	115.063,42	115.063,42	115.063,42	115.063,42

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----- <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΕΣΗ ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΑΡΘΡΩΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΥΝΟΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	145.000,00	78.886,90	135.234,69	97.717,00	97.717,00	97.717,00
2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	145.000,00	78.886,90	135.234,69	97.717,00	97.717,00	97.717,00
2120102	Οικογενειακή παροχή						
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης						
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας						
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	145.000,00	78.886,90	135.234,69	120.661,00	120.661,00	120.661,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ			
				31/12/....				ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση							
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.500,00	12.313,34	21.108,58	13.081,53	13.081,53	13.081,53	13.081,53
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	25.500,00	12.313,34	21.108,58	13.081,53	13.081,53	13.081,53	13.081,53
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες							
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	9.860,83	9.860,83	9.860,83	9.860,83
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	0,00	0,00	0,00	9.860,83	9.860,83	9.860,83	9.860,83
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων							
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	25.500,00	12.313,34	21.108,58	22.942,36	22.942,36	22.942,36	22.942,36
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβανονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	170.500,00	91.200,24	156.343,27	143.603,36	143.603,36	143.603,36	143.603,36

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΥΠΕΡΒΑΣΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΕΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.457,46	879,99	582,86	31.930,00	31.930,00	31.930,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	15.457,46	879,99	582,86	31.930,00	31.930,00	31.930,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2420489	Διατάξ. έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	16.457,46	879,99	582,86	32.430,00	32.430,00	32.430,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	44.254,50	2.109,80	2.691,11	64.872,96	64.872,96	64.872,96
	ΣΥΝΟΛΟ 2	242.754,50	108.953,32	185.851,43	228.778,63	228.778,63	228.778,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	242.754,50	108.953,32	185.851,43	228.778,63	228.778,63	228.778,63

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή						
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΟΣΕΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
				31/12/....			
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	0,00	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας						
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	0,00	0,00	0,00	497.290,00	497.290,00	497.290,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων						
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ						
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	0,00	0,00	0,00	76.611,92	76.611,92	76.611,92
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	0,00	0,00	0,00	76.611,92	76.611,92	76.611,92
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	0,00	0,00	0,00	76.611,92	76.611,92	76.611,92
	ΣΥΝΟΛΟ 219	0,00	0,00	0,00	76.611,92	76.611,92	76.611,92
	ΣΥΝΟΛΟ 21	0,00	0,00	0,00	573.901,92	573.901,92	573.901,92
22	Κοινωνικές παροχές						
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος						
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος						
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ		
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες							
241	Αγορές αναλωσίμων							
24101	Αγορές αναλωσίμων							
2410105	Είδη καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	17.652,00	17.652,00	17.652,00	17.652,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	16.242,96	16.242,96	16.242,96	16.242,96
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	0,00	0,00	0,00	180.694,96	180.694,96	180.694,96	180.694,96
	ΣΥΝΟΛΟ 241	0,00	0,00	0,00	180.694,96	180.694,96	180.694,96	180.694,96
242	Αμοιβές για υπηρεσίες							
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές							
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24204	Ασπίδες μετακίνησης προσωπικού							
2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	30,00	51,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.000,00	30,00	51,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24205	Ασφάλιστρα							
2420501	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΟΦΟΡΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ				
				31/12/...	ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ					
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες									
2420907	Τέτοια για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2420909	Τέτοια για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2420989	Τέτοια για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	3.000,00	30,00	51,43	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
244	Μισθώματα									
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών									
2440101	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	3.000,00	30,00	51,43	254.494,96	254.494,96	254.494,96	254.494,96	254.494,96	254.494,96
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.000,00	30,00	51,43	868.396,88	868.396,88	868.396,88	868.396,88	868.396,88	868.396,88
3	Ενομήματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα									
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία									
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός									
31202	Μεταφορικά μέσα									
3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών									
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	31/12/....	ΑΦΜΟΔΙΑ ΔΡΧΗ
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31209	Λοιπά μηχωνήματα και εξοπλισμός									
3120989	Λοιπά μηχωνήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	3.000,00	30,00	51,43	976.396,88	976.396,88	976.396,88	976.396,88	976.396,88	976.396,88
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΙΑΣ									
2	Δαπάνες									
21	Παροχές σε εργαζόμενους									
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων									
	ορισμένου χρόνου και κληρατών									
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων									
	ορισμένου χρόνου									
2130102	Άμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου									
	ορισμένου χρόνου (ΠΔΟΧ) γενικά									
	(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)									
2130102001	Άμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου									
	ορισμένου χρόνου (ΠΔΟΧ) γενικά									
	(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)									
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	0,00	0,00	0,00	0,00	138.384,38	138.384,38	138.384,38	138.384,38	138.384,38
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	0,00	0,00	0,00	0,00	138.384,38	138.384,38	138.384,38	138.384,38	138.384,38
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων									
	ορισμένου χρόνου									

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΙΒΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
			31/12/....		ΑΦΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΗ	
2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπελλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.795,09	1.795,09	1.795,09
	ΣΥΝΟΛΟ 2190302	0,00	0,00	0,00	1.795,09	1.795,09	1.795,09
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών						
2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	683,28	683,28	683,28
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	0,00	0,00	0,00	683,28	683,28	683,28
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	0,00	0,00	0,00	20.132,61	20.132,61	20.132,61
	ΣΥΝΟΛΟ 219	0,00	0,00	0,00	20.132,61	20.132,61	20.132,61
	ΣΥΝΟΛΟ 21	0,00	0,00	0,00	163.514,63	163.514,63	163.514,63
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	163.514,63	163.514,63	163.514,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	0,00	163.514,63	163.514,63	163.514,63

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΘΑΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ

- 2 Δαπάνες
- 21 Παροχές σε εργαζόμενους
- 212 Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
- 21201 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
- 2120101 Βασικός μισθός

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ				
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	138.138,18	138.138,18	138.138,18			138.138,18
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	0,00	0,00	138.138,18	138.138,18	138.138,18			138.138,18
2120102	Οικογενειακή παροχή								
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	5.153,01	5.153,01	5.153,01			5.153,01
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	5.153,01	5.153,01	5.153,01			5.153,01
2120103	Προσωπική διαφορά								
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00			1.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00			1.650,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης								
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00			4.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00			4.524,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων								
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση								
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	149.465,19	149.465,19	149.465,19			149.465,19
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	0,00	0,00	149.465,19	149.465,19	149.465,19			149.465,19
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες								
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	335,44	335,44	335,44			335,44
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	0,00	0,00	335,44	335,44	335,44			335,44

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΕΡΘΕΤΩΝΤΑ		ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
				ΠΛΗΡΕΘΕΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαήμερες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	218,58	218,58	218,58
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	0,00	0,00	0,00	218,58	218,58	218,58
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	0,00	0,00	0,00	554,02	554,02	554,02
	ΣΥΝΟΛΟ 212	0,00	0,00	0,00	150.019,21	150.019,21	150.019,21
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων						
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών						
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων						
	ορισμένου χρόνου						
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου						
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου						
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	121.427,60	121.427,60	121.427,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	0,00	0,00	0,00	121.427,60	121.427,60	121.427,60
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	0,00	0,00	0,00	121.427,60	121.427,60	121.427,60
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων						
	ορισμένου χρόνου						
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή επισκόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	Αποζημίωση για υπερωριακή επισκόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.114,64	1.114,64	1.114,64

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ		
						ΑΦΜΟΛΙΑ ΑΡΧΗ		
2130202	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	0,00	0,00	0,00	1.114,64	1.114,64		1.114,64
	Άμοιβή για εργασία κατά τις							
	εξαιρέσιμες ημέρες και							
	νυχτερινές ώρες υπαλλήλων							
	ορισμένου χρόνου							
2130202001	Άμοιβή για εργασία κατά τις							
	εξαιρέσιμες ημέρες και							
	νυχτερινές ώρες υπαλλήλων							
	ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	537,92	537,92		537,92
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	0,00	0,00	0,00	537,92	537,92		537,92
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	0,00	0,00	0,00	1.652,56	1.652,56		1.652,56
	ΣΥΝΟΛΟ 213	0,00	0,00	0,00	123.080,16	123.080,16		123.080,16
219	Εργοδοτικές εισφορές επί							
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών							
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών							
	υπαλλήλων							
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ							
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ							
	τακτικών αποδοχών μόνιμων ή							
	ΙΔΙΩΧ υπαλλήλων του ενιαίου							
	μισθολογίου	0,00	0,00	0,00	27.019,20	27.019,20		27.019,20
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	0,00	0,00	0,00	27.019,20	27.019,20		27.019,20
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	0,00	0,00	0,00	27.019,20	27.019,20		27.019,20
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων							
	ορισμένου χρόνου							
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΗΡΕΘΕΝΤΑ	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΗΡΕΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών					
2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	0,00	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	0,00	0,00	0,00	54.069,20	54.069,20
	ΣΥΝΟΛΟ 21	0,00	0,00	0,00	327.168,57	327.168,57
22	Κοινωνικές παροχές					
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος					
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος					
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)			<----->	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	----->
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΑΡΕΦΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
23	Μεταβιβάσεις						
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα						
2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	10.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	15.000,00	5.000,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	15.000,00	5.000,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23	15.000,00	5.000,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
24	Ζαγάδα και υπηρεσίες						
241	Ζγορές αναλωσίμων						
24101	Ζγορές αναλωσίμων						
2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	94.500,00	2.657,56	4.555,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	104.500,00	2.657,56	4.555,82	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	104.500,00	2.657,56	4.555,82	143.000,00	143.000,00	143.000,00
242	Ζμοιβές για υπηρεσίες						
24201	Ζμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24203	Ζμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ					
2420301	Δμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00
2420302	Δμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	7.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00
24205	Ασφάλιστρα									
2420501	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.840,00	3.000,00	3.000,00		4.868,57		3.000,00	3.000,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	3.000,00	2.840,00	3.000,00	3.000,00		4.868,57		3.000,00	3.000,00
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	111.600,00	0,00	37.200,00	37.200,00		0,00		37.200,00	37.200,00
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00		1.000,00	1.000,00
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00		0,00		37.200,00	37.200,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	20,00	31.000,00	31.000,00		34,29		31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	149.800,00	20,00	106.400,00	106.400,00		34,29		106.400,00	106.400,00
244	Μισθώματα									
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	159.800,00	2.860,00	224.400,00	224.400,00		4.902,86		224.400,00	224.400,00
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	280.000,00	57.257,00	200.000,00	200.000,00		87.590,06		200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	280.000,00	57.257,00	200.000,00	200.000,00		87.590,06		200.000,00	200.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΘΕΡΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 244	280.000,00	57.257,00	87.590,06	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	544.300,00	62.774,56	97.048,74	567.400,00	567.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	569.300,00	67.774,56	97.048,74	951.768,57	951.768,57
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία					
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός					
31201	Μηχανήματα και εργαλεία					
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31202	Μεταφορικά μέσα					
3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών					
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31204	Επιπλά					
3120489	Λοιπά έπιπλα	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	569.300,00	67.774,56	97.048,74	1.026.568,57	1.026.568,57

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΣΕΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.				
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ				
2	Δαπάνες								
21	Παροχές σε εργαζόμενους								
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων								
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων								
2120101	Βασικός μισθός								
212010101	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	350.000,00	164.836,04	282.576,07	246.000,08	246.000,08		246.000,08	246.000,08
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	350.000,00	164.836,04	282.576,07	246.000,08	246.000,08			246.000,08
2120102	Οικονομική παροχή								
2120102001	Οικονομική παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00		5.640,00	5.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00			5.640,00
2120103	Προσωπική διαφορά								
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	9.331,83	9.331,83		9.331,83	9.331,83
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	0,00	0,00	0,00	9.331,83	9.331,83			9.331,83
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης								
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00		4.524,00	4.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00			4.524,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας								
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	29.570,73	29.570,73		29.570,73	29.570,73
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	0,00	0,00	0,00	29.570,73	29.570,73			29.570,73
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	350.000,00	164.836,04	282.576,07	295.066,64	295.066,64			295.066,64

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΕΣ ΨΕΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΑΡΕΘΕΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΨΗΝ ΑΠΟ ΨΗΝ
 31/12/.... ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣ	ΨΕΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	1.307,92	2.242,15	17.025,60	17.025,60	17.025,60
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.000,00	1.307,92	2.242,15	17.025,60	17.025,60	17.025,60
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201						
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες						
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	9.205,60	9.205,60	9.205,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	0,00	0,00	0,00	9.205,60	9.205,60	9.205,60
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	2.000,00	1.307,92	2.242,15	26.231,20	26.231,20	26.231,20
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	352.000,00	166.143,96	284.818,22	321.297,84	321.297,84	321.297,84
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΠΑΡΕΘΕΣΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΠΑΡΕΘΕΣΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ
		31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ			
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	483.576,74	483.576,74
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	0,00	0,00	0,00	483.576,74	483.576,74
2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	1.188,54	1.188,54
	ΣΥΝΟΛΟ 2130106	0,00	0,00	0,00	1.188,54	1.188,54
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	0,00	0,00	0,00	484.765,28	484.765,28
	ΣΥΝΟΛΟ 213	0,00	0,00	0,00	484.765,28	484.765,28
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών					
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων					
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ					
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	61.000,00	38.938,79	66.752,21	19.228,84	19.228,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	61.000,00	38.938,79	66.752,21	19.228,84	19.228,84
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ					
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	48.132,98	48.132,98
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	0,00	48.132,98	48.132,98
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου					
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	61.000,00	38.938,79	66.752,21	67.361,82	67.361,82

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ
 ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ
 ΔΙΑΜΟΡ#/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΕΘΕΣΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΨΗΝ
 31/12/.... ΑΡΜΟΛΙΑ ΑΡΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ	180.000,00	94.047,53	161.224,34	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΣΦΚΑ							
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	180.000,00	94.047,53	161.224,34	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	180.000,00	94.047,53	161.224,34	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών							
2190303005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση επαγγέλματος στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	552,50	552,50	552,50	552,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	0,00	0,00	0,00	552,50	552,50	552,50	552,50
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	180.000,00	94.047,53	161.224,34	160.552,50	160.552,50	160.552,50	160.552,50
	ΣΥΝΟΛΟ 219	241.000,00	132.986,32	227.976,55	227.914,32	227.914,32	227.914,32	227.914,32
	ΣΥΝΟΛΟ 21	593.000,00	299.130,28	512.794,77	1.033.977,44	1.033.977,44	1.033.977,44	1.033.977,44
24	Αγθά και υπηρεσίες							
241	Αγορές αναλωσίμων							
24101	Αγορές αναλωσίμων							
2410101	Γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2410105	Είδη καθαριότητας							
2410112	Υλικά φαρμάκων (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	90.000,00	61.295,88	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
		16.600,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	
				ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΕΛΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				31/12/....	ΔΕΛΤΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και ασπασχολησης	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	94.500,00	94.500,00	161.167,18	115.875,00	115.875,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	30.000,00	0,00	0,00	43,39	43,39
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	254.100,00	155.795,88	161.167,18	311.935,75	311.935,75
242	Άμοιβές για υπηρεσίες					
24201	Άμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες					
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2420104	Έξοδα μεταφορών προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαρσιότητας					
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100.000,00	54.626,53	93.645,48	100.000,00	100.000,00
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	70.000,00	40.414,99	69.282,84	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	170.000,00	95.041,52	162.928,32	170.000,00	170.000,00
24203	Άμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ			
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	455.000,00	51.448,16	85.625,47	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	465.000,00	51.448,16	85.625,47	397.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	15.000,00	1.240,00	2.125,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	37.200,00	0,00	0,00	36.856,23	36.856,23	36.856,23	36.856,23
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	36.000,00	930,00	1.594,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	125.200,00	2.170,00	3.720,00	116.856,23	116.856,23	116.856,23	116.856,23
2440101	Μισθώματα κτιρίων	760.200,00	148.659,68	252.273,79	727.056,23	727.056,23	727.056,23	727.056,23
244	Μισθώματα	142.000,00	58.595,44	100.449,33	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	142.000,00	58.595,44	100.449,33	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2440101	Μισθώματα κτιρίων	142.000,00	58.595,44	100.449,33	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
24	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.156.300,00	363.051,00	513.890,30	1.195.991,98	1.195.991,98	1.195.991,98	1.195.991,98
2	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.749.300,00	662.181,28	1.026.685,07	2.229.969,42	2.229.969,42	2.229.969,42	2.229.969,42

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΕΡΒΑΣΘΕΝΤΑ			
				ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ			ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
				31/12/....				
3	Ενομήματα πάγια, άλλα πάγια και αποθέματα							
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία							
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός							
31201	Μηχανήματα και εργασία							
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών							
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
31204	Επιπλά							
3120489	Λοιπά επίπλα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός							
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00
317	Πάγια υπό κατασκευή							
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή							
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή							
3170103011	Κατεπιγυσσες εργασίες επισκευών 2ου Δημοτικού σχολείου	74.400,00	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00		107.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	74.400,00	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00		107.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	74.400,00	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00		107.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	74.400,00	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00		107.200,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΥΡΩΣΕΩΝ	ΕΠΙΧΥΡΩΣΕΩΝ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΣΕΩΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
				31/12/....			
	ΣΥΝΟΛΟ 31	124.400,00	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	124.400,00	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
492	Λοιπές προκαταβολές						
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές						
4920202	Πάγια προκαταβολές	195.500,00	98.000,00	162.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49202	195.500,00	98.000,00	162.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 492	195.500,00	98.000,00	162.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49	195.500,00	98.000,00	162.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	195.500,00	98.000,00	162.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΕΣΙΑΣ 70	2.069.200,00	760.181,28	1.188.685,07	2.621.169,42	2.621.169,42	2.621.169,42

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 <----- ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΘΕΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
---------	-----------	-------------	-------------	----------	----------------	-------------	--------------	-------------

Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

3	Ενομήματα πάγια, άλλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγασά και υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΙΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΕΤΟΣ (2025)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		
				ΠΑΡΕΘΕΤΩΝ	31/12/....			ΑΠΟ ΤΗΝ
								ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία							
317	Πάγια υπό κατασκευή							
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή							
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή							
3170105019	Επαναφορά λειτουργικότητας αθλητικού κέντρου "Κούβελου" ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ ΙΙ	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	
3170105023	Επέκταση υποδομών και Β' φάση αποκατάστασης ανοικτού Κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου [ΠΔΕ-ΣΔΕΠ001] (Συν)	560.899,30	49.602,73	85.033,25	835.897,95	835.897,95	835.897,95	
3170105024	Πορεμβάσεις στις υποδομές των πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Πύργου [ΠΔΕ ΣΔΕΠ401]	304.120,00	17.406,48	29.839,68	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
3170105025	Πορεμβάσεις στις υποδομές των πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Πύργου (ΑΡ ΜΕΛ 11/2023)	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
		ΣΥΝΟΛΟ 3170105	1.266.619,30	67.009,21	114.872,93	1.532.497,95	1.532.497,95	1.532.497,95
		ΣΥΝΟΛΟ 31701	1.266.619,30	67.009,21	114.872,93	1.532.497,95	1.532.497,95	1.532.497,95
		ΣΥΝΟΛΟ 317	1.266.619,30	67.009,21	114.872,93	1.532.497,95	1.532.497,95	1.532.497,95
		ΣΥΝΟΛΟ 31	1.266.619,30	67.009,21	114.872,93	1.532.497,95	1.532.497,95	1.532.497,95
		ΣΥΝΟΛΟ 3	1.266.619,30	67.009,21	114.872,93	1.532.497,95	1.532.497,95	1.532.497,95
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	2.340.386,77	290.218,69	495.813,74	2.023.165,42	2.023.165,42	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ							
2	Δαπάνες							
24	Άγασθά και υπηρεσίες							
241	Άγορές αναλωσίμων							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΠΑΡΕΘΕΣΤΩΝ	31/12/....	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ			
24101	Αγορές αναλωσίμων							
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες							
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές							
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	102.200,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	102.200,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	102.200,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	392.200,00	0,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	392.200,00	0,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
3	Ενομήματα πάγια, έγδα πάγια και αποθέματα							
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία							
317	Πάγια υπό κατασκευή							
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή							
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή							
3170104019	Έργα βελτίωσης εσωτερικού οδικού δικτύου στις ΔΕ του Δήμου Πύργου	251.836,91	0,00	251.836,91	251.836,91	251.836,91	251.836,91	251.836,91
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	251.836,91	0,00	251.836,91	251.836,91	251.836,91	251.836,91	251.836,91
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή							
3170105027	Μέτρα προστασίας ποιότητας κ'ασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Πύργου [ΦΙΛΑΝΘΡΩΣ II]	267.840,00	0,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΕ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.				
3170105029	Κατασκευή υποδομών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στην ΤΚ Γουμέρου ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 401)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
3170105030	Επισκευή και αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου <<Γ Βασιλακόπουλος >> ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	19.286,71	0,00	0,00	34.318,24	34.318,24			34.318,24
3170105031	Ανάπλαση χώρου μνημείου μάχης Ιανιζοίου (ΠΔΕ)	103.833,87	0,00	0,00	102.673,97	102.673,97			102.673,97
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	440.960,58	0,00	0,00	254.832,21	254.832,21			254.832,21
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	692.797,49	0,00	0,00	506.669,12	506.669,12			506.669,12
	ΣΥΝΟΛΟ 317	692.797,49	0,00	0,00	506.669,12	506.669,12			506.669,12
	ΣΥΝΟΛΟ 31	692.797,49	0,00	0,00	506.669,12	506.669,12			506.669,12
	ΣΥΝΟΛΟ 3	692.797,49	0,00	0,00	506.669,12	506.669,12			506.669,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	1.084.997,49	0,00	0,00	877.269,12	877.269,12			877.269,12

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΑΡΕΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
 31/12/.... ΑΣΦΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
3	Ενομήματα πάγια, άλλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή						
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105003	Επισκευή ενίσχυση υψικομίνου. Συμπληρωματικές εργασίες προστασίας κτιριακών όγκων θεματικού Πάρκου Ευστηρή [ΠΑΕ]	85.000,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	85.000,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	85.000,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	85.000,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	85.000,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	85.000,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	85.000,00	0,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00	403.077,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
2	Δαπάνες						
24	Άγασθ και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	0,00	282.266,40	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	250.000,00	0,00	282.266,40	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	250.000,00	0,00	282.266,40	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	250.000,00	0,00	282.266,40	248.000,00	248.000,00	248.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	
		250.000,00	0,00	282.266,40	248.000,00	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΑΡΕΘΕΤΩΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
				31/12/....		
	ΣΥΝΟΛΟ 2	250.000,00	0,00	282.266,40	248.000,00	248.000,00
3	Ενομήματα πάγια, άλλα πάγια και αποθέματα					
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία					
317	Πάγια υπό κατασκευή					
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή					
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή					
3170103009	Προσθήκη καθ' ύψος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Τυμνασίου Πύργου	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή					
3170105022	Ενίσχυση υποδομών ΔΙΟΥΡΑΕΙΟΥ Παλιδικού Σταθμού Πύργου	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	250.000,00	0,00	282.266,40	717.000,00	717.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ					
2	Δαπάνες					
24	Άγασθ και υπηρεσίες					
242	Αμοιβές για υπηρεσίες					
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ			
		ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ			
		31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΕΧΗ	31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΕΧΗ			
2420903	Εξόδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	82.940,00	8.990,00	15.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2420903002	Εξόδα για ελεγκτικές υπηρεσίες	82.940,00	8.990,00	15.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903							
2420920	Εξόδα για υπηρεσίες εκτιμητών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	87.940,00	8.990,00	15.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	87.940,00	8.990,00	15.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	87.940,00	8.990,00	15.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	87.940,00	8.990,00	15.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενομήματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα							
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία							
317	Πάγια υπό κατασκευή							
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή							
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή							
3170104018	Κατασκευή Πεζογέφυρας στην Κεντρική οδό ΤΚ Εκπαίδειας Δήμου Πύργου [LEADER]	280.000,00	0,00	0,00	325.367,38	325.367,38	325.367,38	325.367,38
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	280.000,00	0,00	0,00	325.367,38	325.367,38	325.367,38	325.367,38
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή							
3170105028	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέας και την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς Δ. Πύργου [ΧΠ.ΜΕΤΑΝ. & ΑΣΥΛΟΥ]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΕΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΡΟΦΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	31/12/...	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ
3170105038	Επιβάρσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο υπηρεσιών (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ) του Δήμου Πύργου	1.072.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	1.372.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	1.652.000,00	0,00	0,00	685.367,38	685.367,38	685.367,38	685.367,38
	ΣΥΝΟΛΟ 317	1.652.000,00	0,00	0,00	685.367,38	685.367,38	685.367,38	685.367,38
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.652.000,00	0,00	0,00	685.367,38	685.367,38	685.367,38	685.367,38
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.652.000,00	0,00	0,00	685.367,38	685.367,38	685.367,38	685.367,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	1.739.940,00	8.990,00	15.411,43	685.367,38	685.367,38	685.367,38	685.367,38

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 31/12/... ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Τμήμο Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
3	Ενσώματα πάγια, έυλα πάγια και αποθέματα	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
317	Πάγια υπό κατασκευή	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
3170103008	Αναβάθμιση υποδομών ΚΕΠ	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
	-Ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Πύργου	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
	ΣΥΝΟΛΟ 317	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
	ΣΥΝΟΛΟ 31	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
	ΣΥΝΟΛΟ 3	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	29.000,00	0,00	28.807,31	28.807,31	28.807,31

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

Πράσινο Ταμείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3	Ενομήματα πάγια, έυλα πάγια και αποθέματα								
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία								
317	Πάγια υπό κατασκευή								
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή								
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή								
3170103010	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προχέδρων για την αποκατάσταση & αποπεράτωση συμπλέγματος "Μαυλοπούλελου Νοσοκομείου Πύργου" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	62.052,72	0,00	0,00	62.052,72	62.052,72	62.052,72	62.052,72	62.052,72
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή								
3170104014	Ανάπλαση τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου (Πράσινο ταμείο και ίδιοι πόροι)	400.189,62	91.056,11	156.096,19	289.214,82	289.214,82	289.214,82	289.214,82	289.214,82
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή								
3170105026	Σύστημα ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Πύργου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΕΤΣΗΣ)	654.875,33	0,00	0,00	654.875,33	654.875,33	654.875,33	654.875,33	654.875,33
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	654.875,33	0,00	0,00	654.875,33	654.875,33	654.875,33	654.875,33	654.875,33

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ				
				31/12/....					
		1.117.117,67	91.056,11	156.096,19	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	1.117.117,67	91.056,11	156.096,19	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87
	ΣΥΝΟΛΟ 317	1.117.117,67	91.056,11	156.096,19	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.117.117,67	91.056,11	156.096,19	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.117.117,67	91.056,11	156.096,19	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	1.117.117,67	91.056,11	156.096,19	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87	1.006.142,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΕΦΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΦΙΑ								
2	Δαπάνες								
24	Ζυγάδα και υπηρεσίες								
242	Άμοιβές για υπηρεσίες								
24203	Άμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές								
2420301	Άμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Ενομήματα πάγια, άλλα πάγια και αποθέματα								
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία								
317	Πάγια υπό κατασκευή								
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή								
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή								
3170105037	Βασική αναζωογόνηση κεντρικού πολεοδομικού ιστού πόλης Πύργου	370.236,11	0,00	0,00	370.236,11	370.236,11	370.236,11	370.236,11	370.236,11
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	370.236,11	0,00	0,00	370.236,11	370.236,11	370.236,11	370.236,11	370.236,11
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	370.236,11	0,00	0,00	370.236,11	370.236,11	370.236,11	370.236,11	370.236,11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Σελίδα: 0093
 Χρήση: 2026

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	
				ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 317	370.236,11	0,00	0,00	370.236,11	370.236,11
	ΣΥΝΟΛΟ 31	370.236,11	0,00	0,00	370.236,11	370.236,11
	ΣΥΝΟΛΟ 3	370.236,11	0,00	0,00	370.236,11	370.236,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΕΙΛΙΑΣ 65	370.236,11	0,00	0,00	540.236,11	540.236,11

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΘΥΡΕΩΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
 31/12/....

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτης και άλλα συν.προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

3	Ενομήματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
312099	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	0,00	0,00	0,00	568.862,43	568.862,43	568.862,43

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3	Ενομήματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
317	Πάγια υπό κατασκευή	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
31701	Ενομήματα πάγια υπό κατασκευή	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
3170104015	Αγροτική Οδοποιία Δήμου Πύργου [Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ]	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
	ΣΥΝΟΛΟ 317	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
	ΣΥΝΟΛΟ 31	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
	ΣΥΝΟΛΟ 3	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟΤΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟΤΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ		
				31/12/....	ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	500.000,00	0,00	0,00	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31	1.739.994,31
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ							
3	Ενοσήματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα							
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία							
317	Πάγια υπό κατασκευή							
31701	Ενοσήματα πάγια υπό κατασκευή							
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή							
3170104016	Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου [ΤΡΙΤΗΣ]	350.000,00	253.092,41	433.872,70	78.018,80	78.018,80	78.018,80	78.018,80
3170104017	Βελτίωση βατότητας στην αγροτική περιοχή Κολιπίου [Υπ. Αγρ.Αναπτυξης]	699.101,94	0,00	0,00	279.511,90	279.511,90	279.511,90	279.511,90
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	1.049.101,94	253.092,41	433.872,70	357.530,70	357.530,70	357.530,70	357.530,70
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή							
3170105020	Αστικές παρεμβάσεις ανατολικής πλευράς Πόλης Πύργου-Υπόεργο 1: Ανάπλαση συμπλέγματος οδών ανατολικού τμήματος σχεδίου πόλης Πύργου	1.520.000,00	247.135,97	423.661,66	909.467,60	909.467,60	909.467,60	909.467,60
3170105021	Αστικές παρεμβάσεις ανατολικής πλευράς Πόλης Πύργου-Υπόεργο 2: Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πολιτιστικού πάρκου	50.000,00	0,00	0,00	909.467,60	909.467,60	909.467,60	909.467,60
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	1.570.000,00	247.135,97	423.661,66	1.818.935,20	1.818.935,20	1.818.935,20	1.818.935,20

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	31/12/....	ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ		
		2.619.101,94	500.228,38	857.534,36	2.176.465,90	2.176.465,90		2.176.465,90
	ΣΥΝΟΛΟ 31701							
		2.619.101,94	500.228,38	857.534,36	2.176.465,90	2.176.465,90		2.176.465,90
	ΣΥΝΟΛΟ 317							
		2.619.101,94	500.228,38	857.534,36	2.176.465,90	2.176.465,90		2.176.465,90
	ΣΥΝΟΛΟ 31							
		2.619.101,94	500.228,38	857.534,36	2.176.465,90	2.176.465,90		2.176.465,90
	ΣΥΝΟΛΟ 3							
		2.619.101,94	500.228,38	857.534,36	2.176.465,90	2.176.465,90		2.176.465,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55							

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΒΟΥΛΕΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
 ΠΑΡΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΟΓΙΑ
 31/12/.... ΑΡΧΟΛΟΓΙΑ

<Άνευ Υπηρεσίας>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : <Άνευ Υπηρεσίας> <Άνευ Υπηρεσίας>

2	Δαπάνες							
29	Πιστώσεις υπό κατανομή							
291	Πιστώσεις υπό κατανομή							
29101	Αποθεματικό							
2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	251.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 29101	251.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 291	251.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 29	251.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	251.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ <Άνευ Υπηρεσίας>	251.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι

35.735.283,07 10.697.004,47 18.368.357,19 39.890.727,59 39.890.727,59 39.890.727,59

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026			
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1	Εσοδα					
11	Φόροι	5.898.286,81	4.506.387,36	3.320.554,36	4.197.856,22	4.197.856,22
13	Μεταβιβάσεις	19.004.094,92	7.630.147,06	12.940.489,79	18.381.060,46	18.381.060,46
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.495.171,29	1.039.751,24	643.616,87	494.850,00	494.850,00
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	4.667.282,04	3.934.613,74	740.170,46	1.209.691,66	1.209.691,66
	Σύνολο 1	31.064.835,06	17.110.899,40	17.644.831,48	24.283.458,34	24.283.458,34
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	283.361,79	59.950,96	87.149,58	316.000,00	316.000,00
	Σύνολο 4	283.361,79	59.950,96	87.149,58	316.000,00	316.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις					
54	Δάνεια	3.342.715,33	667.567,63	1.144.401,65	4.419.672,04	4.419.672,04
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.875.305,00	1.921.408,93	3.293.396,18	3.414.950,00	3.414.950,00
	Σύνολο 5	7.218.020,33	2.588.976,56	4.437.797,83	7.834.622,04	7.834.622,04
	Σύνολο	38.566.217,18	19.759.826,92	22.169.778,89	32.434.080,38	32.434.080,38

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026				
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2	Δαπάνες					
21	Παροχές σε εργαζόμενους	7.113.975,00	4.000.919,59	6.858.719,32	7.989.064,11	7.989.064,11
22	Κοινωνικές παροχές	119.500,00	30.579,14	52.421,38	63.000,00	63.000,00
23	Μεταβιβάσεις	1.506.500,00	988.364,83	1.682.196,17	2.554.700,00	2.554.700,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.845.767,70	2.205.830,07	3.835.067,92	10.558.986,72	10.558.986,72
26	Τόκοι	90.000,00	64.467,48	110.515,68	104.711,40	104.711,40
27	Λοιπές δαπάνες	551.832,79	135.782,48	232.769,96	434.000,00	434.000,00
29	Πιστώσεις υπό κατανομή	251.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο 2	20.479.059,52	7.425.943,59	12.771.690,43	21.704.462,23	21.704.462,23
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα					
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.918.423,55	964.983,54	1.649.474,63	14.233.315,36	14.233.315,36
	Σύνολο 3	10.918.423,55	964.983,54	1.649.474,63	14.233.315,36	14.233.315,36
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	367.500,00	260.000,00	439.714,29	418.000,00	418.000,00
	Σύνολο 4	367.500,00	260.000,00	439.714,29	418.000,00	418.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις					
54	Δάνεια	75.000,00	49.646,58	85.108,42	120.000,00	120.000,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.895.300,00	1.996.430,76	3.422.369,42	3.414.950,00	3.414.950,00
	Σύνολο 5	3.970.300,00	2.046.077,34	3.507.477,84	3.534.950,00	3.534.950,00
	Σύνολο	35.735.283,07	10.697.004,47	18.368.357,19	39.890.727,59	39.890.727,59

Σ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Σύνολο προϋπολογισμού)

ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	ΕΤΟΣ:	2026												19							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	
α/α	Μέση κατηγορία	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ	Α/Α ΣΠ/Σ	Περιγραφή	Θεμελιώδεις	Σύμμορφοι	Απολύτως	Μείζον	Μέσος	Ισορροπία	Διμήνιο	Εξισορροπία	Αυτοαναρπάζει	Επιχειρησιακά	Οικονομικά	Μεταβλητά	Αμετάβλητα	Διαθέσιμα	12μηνιο	Τμή = 0 = Τέλος προϋπολογισμού		
A	Εσοδα επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	24.283.453	1.685.468	5.633.875	1.947.930	1.753.358	2.015.920	11.349.083	1.678.038	2.653.476	1.807.766	17.455.165	1.919.567	1.431.182	3.477.345	24.283.453	0	0	0	0	0	
1	Φόροι	4.197.856	520.282	1.768.905	1.885.805	409.879	209.393	204.524	1.909.601	270.405	351.193	366.032	2.887.381	320.561	819.249	4.197.856	0	0	0	0	0	
2	Κοινωνικές εισφορές	18.381.060	1.013.395	4.158.319	1.472.242	1.449.425	1.654.296	6.781.282	1.136.010	2.241.869	1.281.087	13.980.248	1.554.280	1.128.494	2.308.039	18.381.060	0	0	0	0	0	
3	Μικτοί φόροι	489.850	90.856	40.185	134.793	34.093	37.116	11.980	8.408	16.208	338.159	10.404	6.291	139.496	489.850	0	0	0	0	0	0	
4	Ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών	1.209.682	60.953	47.727	149.336	351.717	143.121	490.269	173.015	21.906	144.438	259.527	34.323	135.182	1.209.682	0	0	0	0	0	0	
5	Ποσότητες παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ποσότητες Αποθεμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ποσότητες Τιμολογίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ποσότητες Αποβλήτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Διαπίστευση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15)	35.937.778	1.571.877	5.697.181	2.783.306	1.447.801	3.265.308	14.086.282	3.971.435	2.241.872	3.083.705	23.383.655	4.044.175	2.579.941	5.930.957	35.937.778	0	0	0	0	0	
10	Παροχές σε εργαζόμενους	7.986.064	641.194	622.084	585.994	1.849.213	676.442	721.884	688.624	657.812	843.072	5.923.532	672.280	698.902	693.451	7.986.064	0	0	0	0	0	
11	Κοινωνικές παροχές	69.000	21.046	12.958	39.404	39.404	2.612	36.015	3.918	1.959	46.669	1.959	1.959	12.763	1.815	69.000	0	0	0	0	0	
12	Μικτοί φόροι	2.554.700	32.021	441.250	224.622	497.893	26.418	473.396	17.382	1.215.089	496.338	50.305	325.660	16.966	414.717	2.554.700	0	0	0	0	0	
13	Αγορά και υπηρεσίες	10.558.987	618.194	438.112	394.400	1.460.706	677.921	334.097	3.194.997	1.624.762	971.703	6.884.581	1.027.789	975.455	1.872.162	10.558.987	0	0	0	0	0	
14	Επιδότησεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Τόκοι	104.711	2.338	2.338	2.338	7.014	42.531	2.338	10.338	62.221	18.749	83.808	2.978	2.338	104.711	0	0	0	0	0	0	
16	Λογιστικά έσοδα	494.000	54.684	16.402	85.003	356.089	1.434	1.914	101.080	260.517	97.173	367.902	30.679	0	36.118	494.000	0	0	0	0	0	
17	Παροχές υπό κατανομή	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Αγορά και υπηρεσίες	14.233.315	2.401	21.809	1.478.652	1.502.862	22.754	1.385.104	2.534.238	5.445.017	1.059.560	563.873	1.413.572	1.982.629	2.896.047	14.233.315	0	0	0	0	0	
19	Αγορές Αποθεμάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Αγορές Τιμολογίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Λογιστικό έσοδο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Χρεωστικοί τίτλοι	8.150.622	954.387	642.300	316.231	1.912.917	359.112	657.328	1.608.412	4.537.769	394.091	864.345	369.924	815.674	831.820	8.150.622	0	0	0	0	0	
23	Χρεωστικοί τίτλοι (επενδυτικοί κεφαλαίων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Χρεωστικοί τίτλοι (επιχειρησιακά)	316.000	0	1.299	7.990	8.589	10.869	13.923	24.632	58.104	9.276	23.964	8.939	9.252	198.015	316.000	0	0	0	0	0	
25	Χρεωστικοί τίτλοι (επενδυτικοί κεφαλαίων)	4.414.672	723.861	408.651	75.789	1.708.301	81.984	379.439	1.320.743	2.990.467	75.789	610.078	75.789	516.021	75.789	4.414.672	0	0	0	0	0	
26	Χρεωστικοί τίτλοι (επιχειρησιακά)	3.414.950	230.526	233.151	596.028	656.028	268.158	263.965	263.047	1.489.198	309.015	237.257	263.238	285.295	290.031	3.414.950	0	0	0	0	0	
27	Διαπίστευση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32)	3.952.950	295.685	447.979	249.784	994.448	275.106	365.055	371.158	2.005.767	303.312	278.649	360.662	2.948.868	335.447	390.294	3.952.950	0	0	0	0	0
28	Χρεωστικοί τίτλοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Χρεωστικοί τίτλοι (επενδυτικοί κεφαλαίων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Χρεωστικοί τίτλοι (επιχειρησιακά)	418.000	0	164.935	6.529	171.514	71.892	60.960	303.876	594	19.666	52.400	376.655	6.529	18.992	418.000	0	0	0	0	0	
31	Χρεωστικοί τίτλοι (επενδυτικοί κεφαλαίων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Χρεωστικοί τίτλοι (επιχειρησιακά)	120.000	7.845	7.845	7.845	23.536	7.845	7.845	7.845	47.071	7.845	32.713	7.845	7.845	7.845	120.000	0	0	0	0	0	
33	Χρεωστικοί τίτλοι (επενδυτικοί κεφαλαίων)	3.414.950	268.840	275.139	235.110	799.388	267.261	265.818	302.353	1.654.920	302.718	251.214	275.549	274.490	308.609	347.550	3.414.950	0	0	0	0	
H	Γενικά έσοδα (Α + Β)	32.494.080	2.699.875	2.039.555	2.703.862	7.546.792	2.907.042	2.410.686	3.623.333	15.886.953	2.669.120	2.960.486	2.672.111	23.588.569	2.289.491	4.309.155	32.494.080	0	0	0	0	0
Θ	Γενικά έσοδα (Β + Ζ)	39.890.728	1.688.975	3.033.091	6.691.629	3.621.362	4.059.049	16.092.049	4.274.717	2.520.497	3.444.367	26.331.651	4.333.039	2.915.837	6.301.651	39.890.728	0	0	0	0	0	
I	Ταμειακό ισόζυγο (Η - Θ)	-7.456.647	971.313	-213.500	-329.729	855.164	-864.635	-1.210.677	-434.318	-205.197	-2.905.618	499.889	-772.255	-2.743.081	-2.043.548	-668.532	-2.001.466	-7.456.647	0	0	0	
34	Υποχρεώσεις υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών	3.009.539	2.708.583	2.193.954	2.193.954	1.974.558	1.771.102	1.599.392	1.599.392	1.599.392	1.599.392	1.599.392	1.599.392	1.599.392	1.599.392	1.599.392	3.009.539	0	0	0	0	

ΣΤ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικές προπονητικές

ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	ΕΤΟΣ:	2026												19						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
α/α	Μερίσματα Καταργηθείς	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΛΙΞΤΕΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α Έτους:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
α/α	Μερίσματα Καταργηθείς	Περιγραφή	Α/Α Έτους:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Α	Εσοδή μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (177+13+44+16+7+8)		Α/Α Έτους:	19.897.906	1.465.457	1.341.224	2.167.699	4.973.780	1.692.514	1.933.326	1.259.563	9.499.183	1.455.007	1.256.005	1.587.755	13.797.579	1.679.535	1.211.150	3.209.201	19.897.906	
1	21 Φόροι		Α/Α Έτους:	4.197.856	520.282	388.717	1.76.895	1.085.805	409.879	1.933.326	204.524	1.909.501	270.405	351.293	366.082	2.897.331	320.551	160.715	819.249	4.197.856	
2	12 Κοινωνικές επιδοτήσεις		Α/Α Έτους:	13.995.098	783.363	902.087	1.800.774	3.495.234	1.216.825	1.229.393	939.938	6.881.381	915.978	874.397	1.061.055	9.732.812	1.314.248	908.462	2.039.985	13.995.098	
3	14 Πωλησιες αγαθών και υπηρεσιών		Α/Α Έτους:	494.850	90.858	3.693	40.185	134.733	34.093	31.158	11.980	37.126	95.609	8.409	16.209	358.159	10.404	6.791	139.496	494.850	
4	15 Λοιπά πρόνοια έσοδα		Α/Α Έτους:	1.209.692	60.855	47.727	149.335	258.018	31.717	57.413	143.121	490.769	173.015	21.905	144.438	826.627	34.323	135.182	210.560	1.209.692	
5	31 Πωλησιες παγίων περιουσιακών στοιχείων		Α/Α Έτους:																		
6	32 Πωλησιες Αποθεμάτων		Α/Α Έτους:																		
7	33 Πωλησιες Τιμαχίων		Α/Α Έτους:																		
8	Διατάξεις μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+...+18+19)		Α/Α Έτους:	24.182.935	1.277.016	1.880.356	2.123.790	4.231.103	1.285.975	1.970.333	1.111.723	9.119.134	3.264.735	2.087.870	1.789.986	16.261.875	2.728.454	1.707.511	3.883.294	24.182.935	
9	21 Πωλησιες σε επενδυόμενες		Α/Α Έτους:	7.989.064	641.194	522.084	585.934	1.949.213	676.242	721.894	685.656	3.935.024	689.674	657.812	643.072	5.979.532	672.280	699.802	693.451	7.989.064	
10	22 Κοινωνικές παροχές		Α/Α Έτους:	69.000	21.046	0	12.958	33.404	0	0	2.612	36.016	3.918	1.959	4.571	46.463	1.959	12.763	1.815	63.000	
11	23 Μεταβιβάσεις		Α/Α Έτους:	2.554.700	32.021	441.250	224.622	697.893	26.418	473.396	17.982	1.215.089	496.988	35.375	50.305	1.797.157	325.862	16.966	414.717	2.554.700	
12	24 Αγορά και υπηρεσίες		Α/Α Έτους:	8.478.465	475.735	298.281	256.607	1.030.617	539.349	523.257	189.417	1.347.415	820.071	802.961	5.235.087	705.502	804.591	1.715.295	8.478.465		
13	25 Επιδότησεις		Α/Α Έτους:																		
14	26 Τόκοι		Α/Α Έτους:	104.711	2.238	2.238	2.238	7.014	42.521	2.238	10.936	62.221	0	2.338	18.746	87.308	2.978	2.538	36.087	104.711	
15	27 Λοιπά έσοδα		Α/Α Έτους:	494.000	54.684	16.402	85.003	155.089	1.434	1.914	101.086	260.517	97.173	8.793	719	367.202	30.679	0	36.118	494.000	
16	29 Πωλησιες από κτενημιή		Α/Α Έτους:																		
17	31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		Α/Α Έτους:	4.539.995	0	0	956.874	956.874	0	247.544	125.208	1.229.528	630.217	561.472	269.610	2.790.926	989.197	171.063	607.810	4.539.995	
18	32 Αγορές Αποθεμάτων		Α/Α Έτους:																		
19	33 Αγορές Τιμαχίων		Α/Α Έτους:																		
Γ	Ασφάλισμα (Α+Β)		Α/Α Έτους:	4.285.030	288.438	389.132	43.370	242.677	406.539	437.007	167.840	380.049	1.809.728	831.815	-202.251	2.463.746	-1.048.919	-496.362	-276.003	-4.285.030	
Δ	Μεταβολή απόληψιας υποχρεώσεων από μη χρημ/μάς συναλλαγές		Α/Α Έτους:																		
Ε	Οικονομική κατάσταση (Γ-Δ)		Α/Α Έτους:																		
20	Εσοδή χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		Α/Α Έτους:	4.640.417	306.315	309.437	316.231	931.984	352.916	333.678	363.458	2.002.036	394.081	337.010	390.106	3.063.232	369.974	375.441	831.870	4.640.417	
21	43 Χρεωστικοί τίτλοι		Α/Α Έτους:																		
22	44 Δάνεια		Α/Α Έτους:																		
23	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επιμελητικών κεφαλαίων		Α/Α Έτους:																		
24	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		Α/Α Έτους:	316.000	0	1.299	7.990	8.589	10.969	13.923	24.623	58.104	9.276	23.964	8.550	93.894	8.839	9.552	198.015	316.000	
25	54 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		Α/Α Έτους:	909.467	75.789	75.789	75.789	227.367	75.789	75.789	454.734	75.789	75.789	75.789	682.100	75.789	75.789	75.789	75.789	909.467	
26	59 Απρόβλεπτες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις		Α/Α Έτους:	3.414.950	230.526	232.350	233.153	696.028	266.158	263.965	262.927	1.689.198	309.015	232.257	245.767	2.235.236	285.295	290.401	558.016	3.414.950	
Ζ	Διατάξεις χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		Α/Α Έτους:	3.952.950	296.865	447.979	249.794	994.448	275.106	365.055	371.156	2.005.767	303.312	278.645	360.662	2.948.366	268.864	335.447	380.254	3.952.950	
27	43 Χρεωστικοί τίτλοι		Α/Α Έτους:																		
28	44 Δάνεια		Α/Α Έτους:																		
29	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επιμελητικών κεφαλαίων		Α/Α Έτους:																		
30	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		Α/Α Έτους:	418.000	0	164.995	6.529	171.514	0	71.392	60.960	303.876	594	19.586	52.400	376.455	6.529	18.992	16.024	418.000	
31	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		Α/Α Έτους:																		
32	54 Δάνεια		Α/Α Έτους:	120.000	7.845	7.845	7.845	23.536	7.845	7.845	47.071	0	7.845	32.713	37.630	7.845	7.845	16.680	120.000	120.000	
33	59 Απρόβλεπτες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις		Α/Α Έτους:	3.414.950	288.640	275.139	235.410	799.389	267.263	285.818	302.718	1.584.820	302.718	251.214	275.549	2.482.301	274.490	308.609	347.550	3.414.950	
Η	Γενικά Συνολό Έσοδών (Α + Ζ)		Α/Α Έτους:	24.539.323	1.771.772	1.650.661	2.483.330	5.905.763	2.045.430	1.887.004	1.563.021	11.501.218	1.809.088	1.937.915	1.917.940	16.861.161	2.049.459	1.586.591	4.941.111	24.539.323	
Θ	Γενικά Συνολό Δαπανών (Β + Ζ)		Α/Α Έτους:	28.138.885	1.523.703	1.828.335	2.373.513	5.725.511	1.561.081	2.335.368	1.502.843	11.124.901	3.568.497	2.866.465	2.130.646	19.210.061	3.017.319	2.042.939	3.865.547	28.138.885	
Ι	Ταμειακό λογαίο (Η - Θ)		Α/Α Έτους:	-3.597.563	248.069	-177.674	109.817	180.212	484.349	-448.364	160.141	376.317	-1.718.959	-778.450	-232.808	-2.348.900	-967.860	-456.367	175.564	-3.597.563	
34	Υπόσ απόληψιας υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		Α/Α Έτους:	1.900.880	1.710.792	1.539.713	1.385.741	1.385.741	1.247.167	1.122.450	1.010.205	909.185	818.266	736.440	662.796	31/12 30/11 30/10 31/12	31/10 30/11 31/12	596.516	12/10/20		

ΑΔΑ: ΠΑΤΩ17-Χ2Ν

21.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συγκριτικό/δορυμένο ΠΔΕ)

Φ.ΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΙΟΣ ΠΥΡΡΙΟΥ	Α/Α Σημεία:	ΕΤΟΣ:		ΕΤΟΣ:												ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			1	2	2025	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
α/α	Μήνες λειτουργίας	Περιγραφή	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήντιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Όκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τόσημ. Προβλεπόμενα Π.Υ	
Α	Εσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		86.840	86.840	86.840	260.519	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	0	0
1	11	Φόροι																
2	12	Κοινωνικές εισοδηματικές																
3	13	Μισθωτά	86.840	86.840	86.840	260.519	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	0	0
4	14	Πωλησιας αγαθών και υπηρεσιών																
5	15	Λοιπά κερδητα έσοδα																
6	31	Πωλησιας παγίων περιουσιακών στοιχείων																
7	32	Πωλησιας Αποθεμάτων																
8	33	Πωλησιας Τιμαφών																
Β	Επιχορηγήσεις (9+10+11+...+18+19)		20.145	20.145	20.145	58.623	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους																
10	22	Κοινωνικές παροχές																
11	23	Μισθωτά																
12	24	Αγροτά και υπηρεσίες																
13	25	Επιδοτήσεις																
14	26	Τόκοι																
15	27	Λοιπά εσοδα																
16	29	Πωλησιας υπό κατανομή																
17	31	Αγοράς παγίων περιουσιακών στοιχείων																
18	32	Αγοράς Αποθεμάτων																
19	33	Αγοράς Τιμαφών																
Γ	Απομείνους (Α-Β)		66.672	67.247	67.978	201.897	66.695	63.714	67.497	399.703	55.844	62.251	62.284	580.082	65.687	65.925	-798.367	-798.367
Δ	Μεταβολή απόθεματων υποχρεώσεων από μη χρηματικές συναλλαγές		-27.306	-51.883	-74.000	-93.906	-111.832	-127.946	-127.946	-127.946	-155.618	-167.272	-172.851	-187.873	-203.062	-213.062		
Ε	Οικονομικά αποτελέσματα (Γ-Δ)		93.978	119.130	141.978	275.803	175.535	195.343	227.648	527.648	217.659	229.556	243.538	253.298	253.298	253.298		
ΣΤ	Εσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι																
28	44	Δάνεια																
29	45	Επιμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων																
30	49	Προκαταβολές και λοιπά εισοδήματα																
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																
32	54	Δάνεια																
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπά υποχρεώσεις																
Ζ	Διαπίστευ χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι																
28	44	Δάνεια																
29	45	Επιμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων																
30	49	Προκαταβολές και λοιπά εισοδήματα																
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																
32	54	Δάνεια																
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπά υποχρεώσεις																
Η	Γενικά σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		86.840	86.840	86.840	260.519	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	86.840	0	0
Θ	Γενικό σύνολο Λοιστών (Β + Ζ)		20.145	20.145	20.145	58.623	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	20.145	0	0
Ι	Ταμειακό λογαρίο (Η - Θ)		66.672	67.247	67.978	201.897	66.695	63.714	67.497	399.703	55.844	62.251	62.284	580.082	65.687	65.925	-798.367	-798.367
34	Υφιστάμενα υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		31/12 (προέξοδα)	26/2	31/3	31/4	30/5	30/6	30/6	31/7	31/8	30/9	31/10	30/11	31/12	12μηνο		
			245.756	221.191	199.069	159.063	145.117	145.117	145.117	130.605	117.544	105.790	95.211	85.690	85.690	85.690		

ΑΔΑ Π4ΠΓΩ17-Χ2Ν

ΣΤ.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Γραμείο Αντιδήμαρχου και Αντιεπικυβερνήτη)

ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΙΟΣ ΠΥΡΡΙΟΥ	Α/Α Έκθεσης	ΕΤΟΣ: 2026												ΕΤΟΣ: 2026	Α/Α Έκθεσης			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15
4/α	Μερίκις Κατηγορίας	Περιγραφή	ΤΡΟΧΟΝΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Όκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τιμή = 0 => Τάση Σχεδιασμός και Π/Υ	ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΥΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΩΔΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ	
A	Εσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
1	11 Φόροι																		
2	12 Κοινωνικές εισφορές																		
3	13 Μεταβιβάσεις		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
4	14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών																		
5	15 Λοιπά έσοδα																		
6	31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων																		
7	32 Πωλήσεις Αποθεμάτων																		
8	33 Πωλήσεις Τυαφών																		
9	Διατάξεις μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)		314.557	26.213	26.213	26.213	76.639	26.213	26.213	26.213	157.279	26.213	26.213	26.213	26.213	235.218	26.213	26.213	314.557
10	21 Παροχές σε εργαζόμενους																		
11	22 Κοινωνικές παροχές																		
12	23 Μεταβιβάσεις																		
13	24 Αγορά και υπηρεσίες		285.750	23.812	23.812	71.437	23.812	23.812	23.812	23.812	142.875	23.812	23.812	23.812	23.812	214.312	23.812	23.812	285.750
14	25 Επιδότησεις																		
15	26 Τόκοι																		
16	29 Λοιπές δαπάνες																		
17	31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		28.807	2.401	2.401	7.202	2.401	2.401	2.401	2.401	14.404	2.401	2.401	2.401	2.401	21.605	2.401	2.401	28.807
18	32 Αγορές Αποθεμάτων																		
19	33 Αγορές Τυαφών																		
20	43 Χρεωστικοί τίτλοι																		
21	44 Δόσεις																		
22	45 Επιδότησεις τίτλων και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων																		
23	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις																		
24	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																		
25	54 Δόσεις																		
26	59 Ληξιπρόθεσμες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις																		
27	Διατάξεις χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	44 Δόσεις																		
29	45 Επιδότησεις τίτλων και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων																		
30	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις																		
31	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																		
32	54 Δόσεις																		
33	59 Ληξιπρόθεσμες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις																		
H	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Γ)		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)		314.557	26.213	26.213	78.639	26.213	26.213	26.213	26.213	157.279	26.213	26.213	26.213	26.213	235.218	26.213	26.213	314.557
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-294.557	-26.213	-26.213	-78.639	-26.213	-26.213	-26.213	-26.213	-157.279	-26.213	-26.213	-26.213	-26.213	-215.218	-26.213	-26.213	-294.557

31/12 (Προβλ.)	31/1	28/2	31/3	30/4	30/5	30/6	30/7	30/8	30/9	30/10	30/11	31/12
25.927	23.334	21.002	21.002	18.500	17.010	15.308	13.778	12.401	11.161	10.044	9.040	8.040
28.807	25.927	23.334	21.002	18.500	17.010	15.308	13.778	12.401	11.161	10.044	9.040	8.040
28.807	25.927	23.334	21.002	18.500	17.010	15.308	13.778	12.401	11.161	10.044	9.040	8.040

A2A P4ΠΓΩ17-X2N

ΣΤ.2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Π.Ι.Δ.Α. (Πρώτο Τριμείο)

ΦΟΡΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	Α/Α Έργο	ΕΤΟΣ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			1	2																							
Μετοικες Κοινοτητες	Περιγραφή	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΤΕ	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704		
Α	Εσοδα (μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών [1+2+3+4+5+6+7+8])	ΣΤΟΧΟΣ	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704	926.704		
1	Φόροι																										
2	Κοινωνικές επιχορηγήσεις																										
3	Μεταβιβάσεις																										
4	Πολύτιμες αγαθά και υπηρεσιών																										
5	Λοιπά πρόχρηστα έσοδα																										
6	Πολύτιμες παγίων περιουσιακών στοιχείων																										
7	Πολύτιμες αποβλήτων																										
8	Παράβολα Τιμολογίων																										
9	Δαπάνες (μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών [9+10+11+...+18+19])	ΣΤΟΧΟΣ	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032	2.009.032		
10	Κοινωνικές παροχές																										
11	Μεταβιβάσεις																										
12	Αγνάδια και υπηρεσίες																										
13	Επιδοτήσεις																										
14	Τόκοι																										
15	Λοιπές δαπάνες																										
16	Πρώταξες από κατανομή																										
17	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων																										
18	Αγορές Αποβλήτων																										
19	Αγορές Τιμολογίων																										
20	Κατάλοιπα από προηγούμενα έτη																										
21	Χρεωστικοί τίτλοι																										
22	Δάνεια																										
23	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
24	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
25	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																										
26	Δάνεια																										
27	Αγορές προκαταβολών και λοιπών υποχρεώσεων																										
28	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών [27+28+29+...+32+33]																										
29	Χρεωστικοί τίτλοι																										
30	Δάνεια																										
31	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
32	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																										
33	Δάνεια																										
34	Αγορές προκαταβολών και λοιπών υποχρεώσεων																										
35	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών [34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100]																										
36	Χρεωστικοί τίτλοι																										
37	Δάνεια																										
38	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
39	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
40	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																										
41	Δάνεια																										
42	Αγορές προκαταβολών και λοιπών υποχρεώσεων																										
43	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών [42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100]																										
44	Χρεωστικοί τίτλοι																										
45	Δάνεια																										
46	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
47	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
48	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																										
49	Δάνεια																										
50	Αγορές προκαταβολών και λοιπών υποχρεώσεων																										
51	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών [50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100]																										
52	Χρεωστικοί τίτλοι																										
53	Δάνεια																										
54	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
55	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
56	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																										
57	Δάνεια																										
58	Αγορές προκαταβολών και λοιπών υποχρεώσεων																										
59	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών [58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100]																										
60	Χρεωστικοί τίτλοι																										
61	Δάνεια																										
62	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
63	Επιχορηγήσεις από ΜΗ χρηματοοικονομικών συναλλαγών																										
64	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)																										
65	Δάνεια																										
66	Αγορές προκαταβολών και λοιπών υποχρεώσεων																										

