



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
22.12.2025

Στην Αθήνα, σήμερα τη **Δευτέρα 22 του μηνός Δεκεμβρίου 2025** και ώρα **10:30** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίαση **μέσω τηλεδιάσκεψης** (με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM), ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου **324135/18.12.2025 (ημερομηνία γνωστοποίησης: 18.12.2025)** πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση:

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος)	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Τακτικό Μέλος κ. Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ απουσίαζε δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν **6 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Το Τακτικό Μέλος κ. **Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ προσήλθε κατά** τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (**αριθμός πράξης ΔΕ: 2593**).

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι παρατάξεων μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ.ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ και Χ.ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ.

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος.

ΠΡΑΞΗ 2598

Πρόεδρος: Εισάγεται το **εκ της** ημερήσιας διάταξης **6^ο** θέμα: Λήψη απόφασης για την **εισήγηση** στο **Δημοτικό Συμβούλιο** της **έγκρισης** του **Τροποποιημένου Σχεδίου Προϋπολογισμού (Αναλυτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2026** και του **Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) της περιόδου 2026 – 2029 (Συνοπτικού Προϋπολογισμού)** του Δήμου Αθηναίων.

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Τη με αριθμό **1556/21.07.2025** (ΑΔΑ:ΨΔΜΥΩ6Μ-2ΘΠ) **πράξη** της **Δημοτικής Επιτροπής** με την οποία εγκρίθηκαν οι πράξεις των Συμβουλίων των 7 Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων που αφορούν στην κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων για το οικονομικό έτος 2026.

2. Τη με αριθμό **2510/11.12.2025** (ΑΔΑ:93ΩΨΩ6Μ-ΓΙΝ) **πράξη** της **Δημοτικής Επιτροπής**, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Προϋπολογισμού (Αναλυτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2026 και ο Πίνακας Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) της περιόδου 2026 – 2029 (Συνοπτικού Προϋπολογισμού) του Δήμου Αθηναίων.
3. Το με **Αριθ. Πρωτ. 873/16.12.2025** (Α.Π. Δήμου Αθηναίων 324001/18.12.2025) έγγραφο του **Υπουργείου Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ**.
4. Το **τροποποιημένο Σχέδιο Προϋπολογισμού (Αναλυτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2026**.
5. Τον **τροποποιημένο Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) της περιόδου 2026 – 2029 (Συνοπτικού Προϋπολογισμού)**.
6. Τον **Πίνακα Χρηματικών Διαθεσίμων** με πρόβλεψη ποσού της 31.12.2025.
7. Το με **ΑΠ:324132/18.12.2025** εισηγητικό έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικών, Τμήμα Προϋπολογισμού**, σύμφωνα με το οποίο και μεταξύ άλλων:

"...

Από την αξιολόγηση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2026 που ο Δήμος μας ενσωμάτωσε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. προέβη στις εξής παρατηρήσεις:

01. Έχει υποβάλει ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο υπερβαίνει το (εκτιμώμενο) ύψος των χρηματικών διαθεσίμων της 31ης.12.2025.

02. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 3 [κεφάλαια Α1 (Πιστώσεις) και Β1 (Ομάδα Ιδίων Εσόδων)] της 41522/30.07.2025 (Β' 4157) ΚΥΑ.

03. Δεν έχει τηρήσει την οδηγία της παρ. 3 του άρθρου 2 αναφορικά με την εγγραφή και παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στην πολιτική προστασία στην υπηρεσία 065 «Υπηρεσία που αφορά στην πολιτική προστασία».

04. Ταυτόχρονα, στην περίοδο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού της περιόδου 2026-2029, συμπεριλαμβανομένων και των ενδιάμεσων ετών, διαπιστώνεται η συσσώρευση ταμειακού ελλείματος καθ' υπέρβαση των εκτιμωμένων χρηματικών διαθεσίμων της 31ης.12.2025. Συνεπώς, ο φορέας οφείλει να επανεξετάσει τη ρεαλιστικότητα των μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του. Στην περίπτωση δε που αυτές δεν δύναται να προσαρμοστούν, ο φορέας " πρέπει να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή δημιουργίας ελλειμάτων στα επόμενα έτη.

Οι παρατηρήσεις 01 και 04 έγιναν γιατί α) δεν αποτυπωνόταν ορθά το Χρηματικό Υπόλοιπο της 31ης/12/2024 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. και β) γιατί δεν αποτυπώθηκε η ορθή πρόβλεψη του ύψους των Εσόδων και Δαπανών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Διορθώθηκαν και τα δυο, επομένως δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι των παρατηρήσεων 01 και 04. Συγκεκριμένα, αποτυπώθηκε το ποσό των 33.515.495,68 ευρώ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ως Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2024 και το ποσό των 67.804.450 ευρώ της μείζονας κατηγορίας 24 κατά την 31η/12/2025 και αντίστοιχα 398.266.909 ευρώ των Δαπανών μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών κατά την 31η/12/2025. Έτσι, είναι αποδεκτός ο έλεγχος ορθότητας: Εκτίμηση Εσόδων 31/12/2025 – Εκτίμηση Δαπανών 31/12/2025 = Χρηματικό Υπόλοιπο 2024 – Εκτίμηση Χρηματικών Διαθεσίμων 31/12/2025.

Όσον αφορά την παρατήρηση 03 σχετικά με τα Έσοδα και τις Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας, αυτά είχαν αποτυπωθεί μεν, αλλά σε εσφαλμένους ΑΛΕ. Συγκεκριμένα, ο ΑΛΕ 1310106 με ποσό 148.000 ευρώ στο 2026 ήταν στην Υπηρεσία 070 και μετακινήθηκε στην 065 και οι αντίστοιχες Δαπάνες ήταν στον ΑΛΕ 2420301 στην Υπηρεσία 035 και μετακινήθηκε στην 065.

Βάσει των παραπάνω τροποποιήσεων, εκλείπουν οι λόγοι των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός 2026 καθώς και ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2026 μπορούν να εγκριθούν.

..."

8. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
9. Την **αποχή** επί της απόφασης των Τακτικών Μελών κ.κ. **Ν. Αβραμίδα** και **Ε.Κολλάτου**.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, **εισηγείται** στο **Δημοτικό Συμβούλιο** την **έγκριση** του προσαρτώμενου Τροποποιημένου Σχεδίου Προϋπολογισμού (Αναλυτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2026 και του προσαρτώμενου Τροποποιημένου Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) της περιόδου 2026 – 2029 (Συνοπτικού Προϋπολογισμού) του Δήμου Αθηναίων.

Τα προσαρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ

Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

ΕΣΟΔΑ - Ανά Πηγή Χρηματοδότησης

ΠΗΓΗ 0 - Τακτικός Προϋπολογισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	179.077.988,47	191.916.633,07	191.916.633,07	182.258.814,10
11	Φόροι	52.976.381,09	57.672.285,18	57.672.285,18	51.014.466,21
111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	12.324.262,00	13.568.732,53	13.568.732,53	10.568.732,53
11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	12.324.262,00	13.568.732,53	13.568.732,53	10.568.732,53
1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	4.908.165,36	4.091.603,06	4.091.603,06	4.091.603,06
1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης	6.692.056,23	8.832.933,83	8.832.933,83	5.832.933,83
1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	724.040,41	644.195,64	644.195,64	644.195,64
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	37.180.341,46	40.155.482,87	40.155.482,87	37.155.482,87
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	37.180.341,46	40.155.482,87	40.155.482,87	37.155.482,87
1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	20.690.393,60	23.539.589,06	23.539.589,06	20.539.589,06
1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	16.167.982,41	16.293.928,36	16.293.928,36	16.293.928,36
1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	321.965,45	321.965,45	321.965,45	321.965,45
114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
116	Φόροι κεφαλαίου	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
11602	Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
13	Μεταβιβάσεις	90.308.162,33	93.824.064,32	93.824.064,32	93.824.064,32
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	89.709.946,71	93.049.380,00	93.049.380,00	93.049.380,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	89.709.946,71	93.049.380,00	93.049.380,00	93.049.380,00
1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	88.547.013,84	91.886.447,13	91.886.447,13	91.886.447,13
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	335.110,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
1310121	Επιχορηγήσεις την κάλυψη εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	227.822,87	227.822,87	227.822,87	227.822,87
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	227.937,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	227.937,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	227.937,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	20.147,81	20.147,81	20.147,81	20.147,81
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	20.147,81	20.147,81	20.147,81	20.147,81
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	20.147,81	20.147,81	20.147,81	20.147,81
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	350.130,31	444.536,51	444.536,51	444.536,51
13901	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	94.406,20	94.406,20	94.406,20
1390102	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	94.406,20	94.406,20	94.406,20
13904	Έσοδα από δωρεές	350.130,31	350.130,31	350.130,31	350.130,31
1390401	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	350.130,31	350.130,31	350.130,31	350.130,31
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	14.753.738,59	18.714.132,83	18.714.132,83	15.714.132,83
142	Παροχή υπηρεσιών	4.327.787,29	4.176.897,31	4.176.897,31	4.176.897,31
14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	139.257,00	107.912,58	107.912,58	107.912,58
1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	120.053,26	93.103,39	93.103,39	93.103,39
1420588	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης	19.203,74	14.809,19	14.809,19	14.809,19
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	4.188.530,29	4.068.984,73	4.068.984,73	4.068.984,73
1420905	Δημοτικά τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους	3.526.433,00	3.508.553,00	3.508.553,00	3.508.553,00
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	662.097,29	560.431,73	560.431,73	560.431,73
143	Μισθώματα	10.402.900,03	14.516.281,90	14.516.281,90	11.516.281,90
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.809.773,09	2.142.427,02	2.142.427,02	2.142.427,02

1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.809.773,09	2.142.427,02	2.142.427,02	2.142.427,02
14309	Λοιπά μισθώματα	7.593.126,94	12.373.854,88	12.373.854,88	9.373.854,88
1430904	Μισθώματα δημοτικής αγοράς	1.085.442,34	1.085.049,84	1.085.049,84	1.085.049,84
1430905	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων	988.881,01	988.881,01	988.881,01	988.881,01
1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.	234.010,00	228.291,00	228.291,00	228.291,00
1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	4.654.683,34	9.469.606,32	9.469.606,32	6.469.606,32
1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	630.110,25	602.026,71	602.026,71	602.026,71
145	Διοικητικές αμοιβές	383,44	351,36	351,36	351,36
14501	Παράβολα	383,44	351,36	351,36	351,36
1450113	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γ	383,44	351,36	351,36	351,36
149	Λοιπές πωλήσεις	22.667,83	20.602,26	20.602,26	20.602,26
14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	22.667,83	20.602,26	20.602,26	20.602,26
1490903	Έσοδα από την εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	16.864,43	16.864,43	16.864,43	16.864,43
1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	5.803,40	3.737,83	3.737,83	3.737,83
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	21.039.706,46	21.706.150,74	21.706.150,74	21.706.150,74
151	Τόκοι	742.915,06	742.915,06	742.915,06	742.915,06
15101	Τόκοι καταθέσεων	742.915,06	742.915,06	742.915,06	742.915,06
1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	168.278,74	168.278,74	168.278,74	168.278,74
1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	574.636,32	574.636,32	574.636,32	574.636,32
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	18.862.627,39	20.318.600,63	20.318.600,63	20.318.600,63
15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08
1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08
15604	Καταλογισμοί	21.492,28	20.575,66	20.575,66	20.575,66
1560489	Λοιποί καταλογισμοί	21.492,28	20.575,66	20.575,66	20.575,66
15609	Λοιπά πρόστιμα	15.608.475,03	17.065.364,89	17.065.364,89	17.065.364,89
1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	197.157,07	104.153,91	104.153,91	104.153,91
1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	12.642.485,78	14.347.930,92	14.347.930,92	14.347.930,92
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.768.832,18	2.613.280,06	2.613.280,06	2.613.280,06
157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
159	Επιστροφές δαπανών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
492	Λοιπές προκαταβολές	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλάτων Προπληρωμής	150.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
4920202	Πάγια προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	22.000.000,00	18.047.612,05	18.047.612,05	18.047.612,05
5930100		2.000.000,00	1.812.507,08	1.812.507,08	1.812.507,08
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	13.000.000,00	11.546.783,70	11.546.783,70	11.546.783,70
5930103	Φόροι εργοληπτών	7.000.000,00	4.688.321,27	4.688.321,27	4.688.321,27
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	41.250.000,00	38.081.468,15	38.081.468,15	38.081.468,15
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	41.250.000,00	38.081.468,15	38.081.468,15	38.081.468,15
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.244.171,44	4.445.405,20	4.445.405,20	4.445.405,20
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.244.171,44	4.445.405,20	4.445.405,20	4.445.405,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	247.782.910,74	252.641.869,30	252.641.869,30	242.984.050,33

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	100.070,72	0,00	0,00	0,00

13	Μεταβιβάσεις	100.070,72	0,00	0,00	0,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	25.670,72	0,00	0,00	0,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	25.670,72	0,00	0,00	0,00
1310121	Επιχορηγήσεις την κάλυψη εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών	25.670,72	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	74.400,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	74.400,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	74.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	100.070,72	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35
11	Φόροι	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
142	Παροχή υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
15609	Λοιπά πρόστιμα	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	4.764.084,41	4.796.584,41	4.796.584,41	4.796.584,41
13	Μεταβιβάσεις	4.764.084,41	4.796.584,41	4.796.584,41	4.796.584,41
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	58.906,41	58.906,41	58.906,41	58.906,41
1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	3.749.640,00	3.749.640,00	3.749.640,00	3.749.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.764.084,41	4.796.584,41	4.796.584,41	4.796.584,41

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 - Νεκροταφείων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
142	Παροχή υπηρεσιών	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
13	Μεταβιβάσεις	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ	3.056.594,10	3.150.793,64	3.150.793,64	3.150.793,64

131011	"Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα ""Βοήθεια στο σπίτι""	299.140,00	299.140,00	299.140,00	299.140,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 60 - Κοινωνικής Πολιτικής

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13	Μεταβιβάσεις	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	110.000,00	0,00	0,00	0,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 65 - Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13	Μεταβιβάσεις	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
13	Μεταβιβάσεις	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθ	3.751.681,74	4.462.490,00	4.462.490,00	4.462.490,00
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	219.980,57	218.697,46	218.697,46	218.697,46
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	3.976.062,31	4.685.587,46	4.685.587,46	4.685.587,46

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 99 - Απρόβλεπτα

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 99	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 0

388.286.359,24 393.536.621,79 393.536.621,79 383.878.802,82

ΠΗΓΗ 1 - ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
13	Μεταβιβάσεις	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	800.000,00	0,00	0,00	0,00
13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	800.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
13	Μεταβιβάσεις	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	50.580.336,18	35.794.970,03	35.794.970,03	35.794.970,03
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	5.427.186,57	5.427.186,57	5.427.186,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	77.668,82	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	77.668,82	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	77.668,82	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	77.668,82	0,00	0,00	0,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	77.668,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	77.668,82	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 1

52.458.005,00

43.315.345,57

43.315.345,57

43.315.345,57

ΠΗΓΗ 2 - ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
13	Μεταβιβάσεις	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	651.962,55	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	651.962,55	0,00	0,00	0,00
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	92.018,75	0,00	0,00	0,00
13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	92.018,75	0,00	0,00	0,00
1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	92.018,75	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	559.943,80	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	559.943,80	0,00	0,00	0,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	559.943,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	651.962,55	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
13	Μεταβιβάσεις	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
13	Μεταβιβάσεις	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 - Πολεοδομίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	124.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	124.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	124.000,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	124.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	124.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	34.600,00	4.117.640,39	4.117.640,39	4.117.640,39
13	Μεταβιβάσεις	34.600,00	4.117.640,39	4.117.640,39	4.117.640,39
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	2.409.573,04	2.409.573,04	2.409.573,04
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	2.409.573,04	2.409.573,04	2.409.573,04
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	2.409.573,04	2.409.573,04	2.409.573,04
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	34.600,00	4.117.640,39	4.117.640,39	4.117.640,39

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 2
1.317.712,27
26.744.459,96
26.744.459,96
26.744.459,96
ΠΗΓΗ 3 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	794.973,03	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	794.973,03	0,00	0,00	0,00
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	794.973,03	0,00	0,00	0,00
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία	794.973,03	0,00	0,00	0,00
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	794.973,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	794.973,03	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
13	Μεταβιβάσεις	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινωνικά Ταμεία	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 3		42.170.013,07	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29

ΠΗΓΗ 4 - Πράσινο Ταμείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	100.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	0,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 4		4.119.777,16	0,00	0,00	0,00

ΠΗΓΗ 5 - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Α.ΤΡΙΤΣΗΣ και Συναφή Προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	564.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και	564.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	564.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00

5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
54	Δάνεια	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα α	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.219.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 5	2.783.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	491.135.652,92	474.042.031,13	474.042.031,13	464.384.212,16

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

ΕΣΟΔΑ - Συγκεντρωτικά ανά Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	179.226.947,39	194.058.780,96	194.058.780,96	184.400.961,99
11	Φόροι	52.976.381,09	57.672.285,18	57.672.285,18	51.014.466,21
111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	12.324.262,00	13.568.732,53	13.568.732,53	10.568.732,53
11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	12.324.262,00	13.568.732,53	13.568.732,53	10.568.732,53
1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρειπιθιμούντων	4.908.165,36	4.091.603,06	4.091.603,06	4.091.603,06
1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης	6.692.056,23	8.832.933,83	8.832.933,83	5.832.933,83
1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	724.040,41	644.195,64	644.195,64	644.195,64
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	37.180.341,46	40.155.482,87	40.155.482,87	37.155.482,87
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	37.180.341,46	40.155.482,87	40.155.482,87	37.155.482,87
1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	20.690.393,60	23.539.589,06	23.539.589,06	20.539.589,06
1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	16.167.982,41	16.293.928,36	16.293.928,36	16.293.928,36
1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	321.965,45	321.965,45	321.965,45	321.965,45
114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
116	Φόροι κεφαλαίου	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
11602	Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
13	Μεταβιβάσεις	90.457.121,25	95.966.212,21	95.966.212,21	95.966.212,21
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	89.709.946,71	93.049.380,00	93.049.380,00	93.049.380,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	89.709.946,71	93.049.380,00	93.049.380,00	93.049.380,00
1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	88.547.013,84	91.886.447,13	91.886.447,13	91.886.447,13
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	335.110,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
1310121	Επιχορηγήσεις την κάλυψη εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	227.822,87	227.822,87	227.822,87	227.822,87
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	276.896,42	358.958,92	358.958,92	358.958,92
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	276.896,42	358.958,92	358.958,92	358.958,92
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	276.896,42	358.958,92	358.958,92	358.958,92
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	120.147,81	2.113.336,78	2.113.336,78	2.113.336,78
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	120.147,81	2.113.336,78	2.113.336,78	2.113.336,78
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	20.147,81	20.147,81	20.147,81	20.147,81
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	350.130,31	444.536,51	444.536,51	444.536,51
13901	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	94.406,20	94.406,20	94.406,20
1390102	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	94.406,20	94.406,20	94.406,20
13904	Έσοδα από δωρεές	350.130,31	350.130,31	350.130,31	350.130,31
1390401	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	350.130,31	350.130,31	350.130,31	350.130,31
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	14.753.738,59	18.714.132,83	18.714.132,83	15.714.132,83
142	Παροχή υπηρεσιών	4.327.787,29	4.176.897,31	4.176.897,31	4.176.897,31
14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	139.257,00	107.912,58	107.912,58	107.912,58
1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	120.053,26	93.103,39	93.103,39	93.103,39
1420588	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης	19.203,74	14.809,19	14.809,19	14.809,19
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	4.188.530,29	4.068.984,73	4.068.984,73	4.068.984,73
1420905	Δημοτικά τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους	3.526.433,00	3.508.553,00	3.508.553,00	3.508.553,00
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	662.097,29	560.431,73	560.431,73	560.431,73
143	Μισθώματα	10.402.900,03	14.516.281,90	14.516.281,90	11.516.281,90
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.809.773,09	2.142.427,02	2.142.427,02	2.142.427,02
1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.809.773,09	2.142.427,02	2.142.427,02	2.142.427,02
14309	Λοιπά μισθώματα	7.593.126,94	12.373.854,88	12.373.854,88	9.373.854,88

1430904	Μισθώματα δημοτικής αγοράς	1.085.442,34	1.085.049,84	1.085.049,84	1.085.049,84
1430905	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων	988.881,01	988.881,01	988.881,01	988.881,01
1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.	234.010,00	228.291,00	228.291,00	228.291,00
1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	4.654.683,34	9.469.606,32	9.469.606,32	6.469.606,32
1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	630.110,25	602.026,71	602.026,71	602.026,71
145	Διοικητικές αμοιβές	383,44	351,36	351,36	351,36
14501	Παράβολα	383,44	351,36	351,36	351,36
1450113	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γ	383,44	351,36	351,36	351,36
149	Λοιπές πωλήσεις	22.667,83	20.602,26	20.602,26	20.602,26
14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	22.667,83	20.602,26	20.602,26	20.602,26
1490903	Έσοδα από την εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	16.864,43	16.864,43	16.864,43	16.864,43
1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	5.803,40	3.737,83	3.737,83	3.737,83
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	21.039.706,46	21.706.150,74	21.706.150,74	21.706.150,74
151	Τόκοι	742.915,06	742.915,06	742.915,06	742.915,06
15101	Τόκοι καταθέσεων	742.915,06	742.915,06	742.915,06	742.915,06
1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	168.278,74	168.278,74	168.278,74	168.278,74
1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	574.636,32	574.636,32	574.636,32	574.636,32
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	18.862.627,39	20.318.600,63	20.318.600,63	20.318.600,63
15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08
1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08
15604	Καταλογισμοί	21.492,28	20.575,66	20.575,66	20.575,66
1560489	Λοιποί καταλογισμοί	21.492,28	20.575,66	20.575,66	20.575,66
15609	Λοιπά πρόστιμα	15.608.475,03	17.065.364,89	17.065.364,89	17.065.364,89
1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	197.157,07	104.153,91	104.153,91	104.153,91
1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	12.642.485,78	14.347.930,92	14.347.930,92	14.347.930,92
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.768.832,18	2.613.280,06	2.613.280,06	2.613.280,06
157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
159	Επιστροφές δαπανών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
492	Λοιπές προκαταβολές	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλάτων Προπληρωμής	150.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
4920202	Πάγιες προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	22.000.000,00	18.047.612,05	18.047.612,05	18.047.612,05
5930100		2.000.000,00	1.812.507,08	1.812.507,08	1.812.507,08
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	13.000.000,00	11.546.783,70	11.546.783,70	11.546.783,70
5930103	Φόροι εργοληπτών	7.000.000,00	4.688.321,27	4.688.321,27	4.688.321,27
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	41.250.000,00	38.081.468,15	38.081.468,15	38.081.468,15
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	41.250.000,00	38.081.468,15	38.081.468,15	38.081.468,15
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.244.171,44	4.445.405,20	4.445.405,20	4.445.405,20
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.244.171,44	4.445.405,20	4.445.405,20	4.445.405,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	247.931.869,66	254.784.017,19	254.784.017,19	245.126.198,22

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	3.911.006,30	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	3.911.006,30	0,00	0,00	0,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	25.670,72	0,00	0,00	0,00

13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	25.670,72	0,00	0,00	0,00
1310121	Επιχορηγήσεις την κάλυψη εφόδαξ συνταξιοδοτικών παροχών	25.670,72	0,00	0,00	0,00
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	892.018,75	0,00	0,00	0,00
13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινωνικά Ταμεία	892.018,75	0,00	0,00	0,00
1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινωνικά Ταμεία	892.018,75	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.634.343,80	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.634.343,80	0,00	0,00	0,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	559.943,80	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	1.074.400,00	0,00	0,00	0,00
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	794.973,03	0,00	0,00	0,00
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινωνικά Ταμεία	794.973,03	0,00	0,00	0,00
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	794.973,03	0,00	0,00	0,00
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και	564.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	3.911.006,30	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35
11	Φόροι	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
142	Παροχή υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
15609	Λοιπά πρόστιμα	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	103.019.428,59	72.552.544,51	72.552.544,51	72.552.544,51
13	Μεταβιβάσεις	103.019.428,59	72.552.544,51	72.552.544,51	72.552.544,51
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	58.866.850,55	64.365.278,22	64.365.278,22	64.365.278,22
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	58.866.850,55	64.365.278,22	64.365.278,22	64.365.278,22
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	51.097.433,39	55.188.451,65	55.188.451,65	55.188.451,65
1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	3.749.640,00	3.749.640,00	3.749.640,00	3.749.640,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	5.427.186,57	5.427.186,57	5.427.186,57
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινωνικά Ταμεία	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
54	Δάνεια	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52

54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα α	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	103.417.214,77	75.798.920,03	75.798.920,03	75.798.920,03

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
13	Μεταβιβάσεις	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 - Πολεοδομίας					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	124.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	124.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	124.000,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	124.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	124.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 - Νεκροταφείων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
142	Παροχή υπηρεσιών	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	3.390.334,10	7.567.574,03	7.567.574,03	7.567.574,03
13	Μεταβιβάσεις	3.390.334,10	7.567.574,03	7.567.574,03	7.567.574,03
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.355.734,10	5.859.506,68	5.859.506,68	5.859.506,68
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	3.355.734,10	5.859.506,68	5.859.506,68	5.859.506,68
1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ	3.056.594,10	3.150.793,64	3.150.793,64	3.150.793,64
1310111	"Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα ""Βοήθεια στο σπίτι""	299.140,00	299.140,00	299.140,00	299.140,00
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	2.409.573,04	2.409.573,04	2.409.573,04
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	3.390.334,10	7.567.574,03	7.567.574,03	7.567.574,03

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 60 - Κοινωνικής Πολιτικής					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13	Μεταβιβάσεις	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	110.000,00	0,00	0,00	0,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	110.000,00	0,00	0,00	0,00

134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 65 - Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13	Μεταβιβάσεις	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	4.049.331,13	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
13	Μεταβιβάσεις	4.049.331,13	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθ	3.751.681,74	4.462.490,00	4.462.490,00	4.462.490,00
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	219.980,57	218.697,46	218.697,46	218.697,46
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	77.668,82	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	77.668,82	0,00	0,00	0,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	77.668,82	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	4.053.731,13	4.685.587,46	4.685.587,46	4.685.587,46

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 99 - Απρόβλεπτα					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 99	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	491.135.652,92	474.042.031,13	474.042.031,13	464.384.212,16

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

ΔΑΠΑΝΕΣ - Ανά Πηγή Χρηματοδότησης

ΠΗΓΗ 0 - Τακτικός Προϋπολογισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	76.517.759,72	79.353.167,76	79.353.167,76	79.353.167,76
21	Παροχές σε εργαζόμενους	778.100,00	1.614.623,87	1.614.623,87	1.614.623,87
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2110108	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2110108001	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
2120101	Βασικός μισθός	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	308.100,00	171.714,52	171.714,52	171.714,52
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	308.100,00	171.714,52	171.714,52	171.714,52
2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δη	36.000,00	38.888,00	38.888,00	38.888,00
2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δη	36.000,00	38.888,00	38.888,00	38.888,00
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	12.100,00	3.480,40	3.480,40	3.480,40
2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	12.100,00	3.480,40	3.480,40	3.480,40
2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	260.000,00	129.346,12	129.346,12	129.346,12
2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	260.000,00	129.346,12	129.346,12	129.346,12
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
22	Κοινωνικές παροχές	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Μεταβιβάσεις	66.595.584,72	67.920.484,67	67.920.484,67	67.920.484,67
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	65.690.502,93	66.904.287,74	66.904.287,74	66.904.287,74
23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	2.799.269,47	2.799.269,47	2.799.269,47
2310189	Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	2.799.269,47	2.799.269,47	2.799.269,47
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	59.614.063,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00
2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γ	59.474.063,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00
2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	140.000,00	0,00	0,00	0,00
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	2.220.244,41	2.162.118,03	2.162.118,03	2.162.118,03
2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	2.220.244,41	2.162.118,03	2.162.118,03	2.162.118,03
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	20.000,00	5.482.900,24	5.482.900,24	5.482.900,24
2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γε	17.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	0,00	5.208.900,24	5.208.900,24	5.208.900,24
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	1.836.195,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς	1.480.162,93	0,00	0,00	0,00
2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προ	356.032,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	905.081,79	1.016.196,93	1.016.196,93	1.016.196,93
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	905.081,79	1.016.196,93	1.016.196,93	1.016.196,93
2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δα	394.000,00	999.401,26	999.401,26	999.401,26
2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχι	436.081,79	14.958,27	14.958,27	14.958,27

2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβίβασι	75.000,00	1.837,40	1.837,40	1.837,40
24	Αγαθά και υπηρεσίες	5.174.075,00	6.132.337,90	6.132.337,90	6.132.337,90
241	Αγορές αναλωσίμων	461.300,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66
24101	Αγορές αναλωσίμων	461.300,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	461.300,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	4.531.775,00	5.863.469,33	5.863.469,33	5.863.469,33
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	1.020.000,00	1.056.668,78	1.056.668,78	1.056.668,78
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	900.000,00	921.518,78	921.518,78	921.518,78
2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	55.200,00	63.392,27	63.392,27	63.392,27
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	38.192,27	38.192,27	38.192,27
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	3.436.575,00	4.743.408,28	4.743.408,28	4.743.408,28
2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	116.000,00	12.050,08	12.050,08	12.050,08
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	226.936,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	703.480,00	1.922.800,17	1.922.800,17	1.922.800,17
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	39.433,53	39.433,53	39.433,53
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	72.000,00	91.034,95	91.034,95	91.034,95
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	114.400,00	89.172,88	89.172,88	89.172,88
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	250.000,00	1.093.560,74	1.093.560,74	1.093.560,74
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	380,00	380,00	380,00
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	114.259,00	83.940,65	83.940,65	83.940,65
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.784.500,00	1.330.435,28	1.330.435,28	1.330.435,28
243	Προμήθειες	181.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	180.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	180.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
26	Τόκοι	1.992.000,00	1.914.070,40	1.914.070,40	1.914.070,40
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
269	Λοιποί τόκοι	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν.	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
27	Λοιπές δαπάνες	1.973.000,00	1.769.650,92	1.769.650,92	1.769.650,92
271	Φόροι	923.000,00	1.592.563,50	1.592.563,50	1.592.563,50
27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	323.000,00	792.563,50	792.563,50	792.563,50
2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	323.000,00	792.563,50	792.563,50	792.563,50
274	Πρόστιμα	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
27409	Λοιπά πρόστιμα	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
279	Επιστροφές εσόδων	1.050.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	550.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	550.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00

312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	60.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	60.000,00	0,00	0,00	0,00
492	Λοιπές προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4920202	Πάγιες προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	77.150.000,00	67.059.456,29	67.059.456,29	67.059.456,29
54	Δάνεια	6.300.000,00	6.752.801,32	6.752.801,32	6.752.801,32
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	6.300.000,00	6.752.801,32	6.752.801,32	6.752.801,32
54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	2.000.000,00	2.252.801,32	2.252.801,32	2.252.801,32
5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	2.000.000,00	2.252.801,32	2.252.801,32	2.252.801,32
54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	70.850.000,00	60.306.654,97	60.306.654,97	60.306.654,97
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	70.850.000,00	60.306.654,97	60.306.654,97	60.306.654,97
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	20.000.000,00	16.309.770,50	16.309.770,50	16.309.770,50
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	13.000.000,00	11.522.102,83	11.522.102,83	11.522.102,83
5930103	Φόροι εργοληπτών	7.000.000,00	4.787.667,67	4.787.667,67	4.787.667,67
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	43.250.000,00	37.986.785,61	37.986.785,61	37.986.785,61
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	43.250.000,00	37.986.785,61	37.986.785,61	37.986.785,61
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.600.000,00	6.010.098,86	6.010.098,86	6.010.098,86
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.600.000,00	6.010.098,86	6.010.098,86	6.010.098,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	154.728.759,72	146.412.624,05	146.412.624,05	146.412.624,05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	52.880.190,39	66.732.562,52	66.732.562,52	66.732.562,52
21	Παροχές σε εργαζόμενους	36.950.000,00	35.519.452,89	35.519.452,89	35.519.452,89
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	25.300.000,00	25.705.762,10	25.705.762,10	25.705.762,10
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	18.295.000,00	20.773.271,06	20.773.271,06	20.773.271,06
2120101	Βασικός μισθός	17.000.000,00	19.773.017,76	19.773.017,76	19.773.017,76
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.000.000,00	19.773.017,76	19.773.017,76	19.773.017,76
2120102	Οικογενειακή παροχή	445.000,00	469.416,07	469.416,07	469.416,07
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	445.000,00	469.416,07	469.416,07	469.416,07
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	390.000,00	362.018,23	362.018,23	362.018,23
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	390.000,00	362.018,23	362.018,23	362.018,23
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	460.000,00	168.819,00	168.819,00	168.819,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	460.000,00	168.819,00	168.819,00	168.819,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.300.000,00	4.477.876,12	4.477.876,12	4.477.876,12
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.980.000,00	2.416.862,97	2.416.862,97	2.416.862,97
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	2.980.000,00	2.416.862,97	2.416.862,97	2.416.862,97
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.320.000,00	1.725.903,15	1.725.903,15	1.725.903,15
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.320.000,00	1.725.903,15	1.725.903,15	1.725.903,15
2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών εν	0,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλ	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	6.145.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48

2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	255.000,00	0,00	0,00	0,00
2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	255.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	5.505.000,00	5.439.208,31	5.439.208,31	5.439.208,31
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	4.185.000,00	4.422.899,83	4.422.899,83	4.422.899,83
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	4.185.000,00	4.359.480,87	4.359.480,87	4.359.480,87
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	4.185.000,00	4.359.480,87	4.359.480,87	4.359.480,87
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	0,00	63.418,96	63.418,96	63.418,96
2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικ	0,00	63.418,96	63.418,96	63.418,96
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
22	Κοινωνικές παροχές	620.000,00	337.819,11	337.819,11	337.819,11
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	310.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	300.000,00	0,00	0,00	0,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
22501	Προνοιακές παροχές υγείας σε χρήμα	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
2250101	Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
24	Αγαθά και υπηρεσίες	11.810.190,39	30.875.290,52	30.875.290,52	30.875.290,52
241	Αγορές αναλωσίμων	845.500,00	16.389.570,13	16.389.570,13	16.389.570,13
24101	Αγορές αναλωσίμων	845.500,00	16.389.570,13	16.389.570,13	16.389.570,13
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	250.000,00	15.506,36	15.506,36	15.506,36
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	14.500,00	12.543,55	12.543,55	12.543,55
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	465.000,00	22.257,31	22.257,31	22.257,31
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	91.000,00	16.339.262,91	16.339.262,91	16.339.262,91
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	8.414.690,39	10.351.062,06	10.351.062,06	10.351.062,06
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	3.802.082,39	4.109.178,35	4.109.178,35	4.109.178,35
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.202.082,39	2.725.462,41	2.725.462,41	2.725.462,41
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	350.000,00	250.993,20	250.993,20	250.993,20
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	899.992,74	899.992,74	899.992,74
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	232.730,00	232.730,00	232.730,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	34.220,00	16.392,50	16.392,50	16.392,50
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	15.771,50	15.771,50	15.771,50
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.220,00	621,00	621,00	621,00
24205	Ασφάλιστρα	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2420501	Ασφάλιστρα	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	4.508.388,00	6.225.491,21	6.225.491,21	6.225.491,21
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	804.540,00	193.440,00	193.440,00	193.440,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.395.100,00	3.095.468,44	3.095.468,44	3.095.468,44
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	181.000,00	160.542,25	160.542,25	160.542,25

2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	40.000,00	59.311,83	59.311,83	59.311,83
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	300.000,00	257.257,71	257.257,71	257.257,71
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	172.648,00	40.516,88	40.516,88	40.516,88
2420925	Έξοδα κοινωχρήστων	25.000,00	23.688,67	23.688,67	23.688,67
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.590.100,00	2.395.265,43	2.395.265,43	2.395.265,43
244	Μισθώματα	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
2440101	Μισθώματα κτιρίων	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
27	Λοιπές δαπάνες	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
279	Επιστροφές εσόδων	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	7.221.973,34	1.714.519,63	1.714.519,63	1.714.519,63
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.949.473,34	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	5.489.299,22	0,00	0,00	0,00
31101	Βελτιώσεις γης	5.488.299,22	0,00	0,00	0,00
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	5.488.299,22	0,00	0,00	0,00
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3110489	Λοιπά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	232.000,00	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	82.000,00	0,00	0,00	0,00
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	1.228.174,12	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
31501	Γη	1.228.174,12	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
3150101	Κτήματα (Γη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3150104	Γη λοιπών υποδομών	1.227.174,12	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
32	Αποθέματα	272.500,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
323	Υλικά και εφόδια	272.500,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3230203	Υγειονομικό υλικό	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	260.000,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	260.000,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	4.000,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
452	Μη εισηγμένες μετοχές	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	60.106.163,73	70.061.740,15	70.061.740,15	70.061.740,15

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 - Πολιτισμού - Αθλητισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	11.653.800,00	15.888.745,39	15.888.745,39	15.888.745,39
21	Παροχές σε εργαζόμενους	10.507.000,00	15.033.539,39	15.033.539,39	15.033.539,39
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.590.000,00	6.495.052,05	6.495.052,05	6.495.052,05
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.865.000,00	5.433.835,16	5.433.835,16	5.433.835,16
2120101	Βασικός μισθός	4.475.000,00	5.072.335,16	5.072.335,16	5.072.335,16
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.475.000,00	5.072.335,16	5.072.335,16	5.072.335,16
2120102	Οικογενειακή παροχή	95.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	95.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.725.000,00	1.061.216,89	1.061.216,89	1.061.216,89
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	625.000,00	384.896,13	384.896,13	384.896,13
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	625.000,00	384.896,13	384.896,13	384.896,13
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμείς ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.100.000,00	676.320,76	676.320,76	676.320,76
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμείς ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.100.000,00	676.320,76	676.320,76	676.320,76
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	2.195.000,00	5.936.508,66	5.936.508,66	5.936.508,66
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.030.000,00	5.820.214,12	5.820.214,12	5.820.214,12
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	1.880.000,00	5.793.156,75	5.793.156,75	5.793.156,75
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	1.880.000,00	5.793.156,75	5.793.156,75	5.793.156,75
2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	150.000,00	27.057,37	27.057,37	27.057,37
2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	150.000,00	27.057,37	27.057,37	27.057,37
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμείς ημέρες και νυχτερινές ώρε	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμείς ημέρες και νυχτερινές ώρε	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	1.722.000,00	2.601.978,68	2.601.978,68	2.601.978,68
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	587.000,00	1.427.157,82	1.427.157,82	1.427.157,82
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	587.000,00	1.427.157,82	1.427.157,82	1.427.157,82
2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχν	7.000,00	1.823,11	1.823,11	1.823,11
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	580.000,00	1.425.334,71	1.425.334,71	1.425.334,71
22	Κοινωνικές παροχές	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.109.600,00	830.773,60	830.773,60	830.773,60
241	Αγορές αναλωσίμων	142.400,00	6.176,61	6.176,61	6.176,61
24101	Αγορές αναλωσίμων	142.400,00	6.176,61	6.176,61	6.176,61
2410105	Είδη καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410109	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	37.200,00	3.097,27	3.097,27	3.097,27
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	3.079,34	3.079,34	3.079,34
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	197.200,00	93.160,00	93.160,00	93.160,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	97.200,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	97.200,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
24205	Ασφάλιστρα	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2420501	Ασφάλιστρα	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	94.000,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	85.000,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
244	Μισθώματα	770.000,00	731.436,99	731.436,99	731.436,99
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	700.000,00	725.334,99	725.334,99	725.334,99
2440101	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	725.334,99	725.334,99	725.334,99
24403	Μισθώματα οχημάτων	70.000,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	70.000,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	795.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3120201	Οδικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00

31204	Έπιπλα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	775.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
323	Υλικά και εφόδια	775.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	769.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
3230902	Τρόφιμα μακράς συντήρησης και διάρκειας	600.000,00	433.431,84	433.431,84	433.431,84
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	169.600,00	24.428,42	24.428,42	24.428,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	12.449.400,00	16.346.605,65	16.346.605,65	16.346.605,65

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	116.332.265,30	109.006.162,24	109.006.162,24	109.006.162,24
21	Παροχές σε εργαζόμενους	80.253.000,00	72.094.217,10	72.094.217,10	72.094.217,10
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	55.484.500,00	55.091.777,68	55.091.777,68	55.091.777,68
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	35.663.100,00	39.055.548,63	39.055.548,63	39.055.548,63
2120101	Βασικός μισθός	28.563.100,00	34.134.548,63	34.134.548,63	34.134.548,63
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.563.100,00	34.134.548,63	34.134.548,63	34.134.548,63
2120102	Οικογενειακή παροχή	1.175.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.175.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	5.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	17.160.000,00	14.923.694,56	14.923.694,56	14.923.694,56
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	9.360.000,00	7.804.474,02	7.804.474,02	7.804.474,02
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	9.360.000,00	7.804.474,02	7.804.474,02	7.804.474,02
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	7.800.000,00	7.119.220,54	7.119.220,54	7.119.220,54
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	7.800.000,00	7.119.220,54	7.119.220,54	7.119.220,54
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλ	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	12.913.500,00	6.986.685,58	6.986.685,58	6.986.685,58
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	878.500,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	700.000,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	700.000,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	178.500,00	0,00	0,00	0,00
2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	178.500,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	11.855.000,00	10.015.753,84	10.015.753,84	10.015.753,84
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
22	Κοινωνικές παροχές	560.000,00	185.020,72	185.020,72	185.020,72
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	460.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	450.000,00	0,00	0,00	0,00

22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	Μεταβιβάσεις	24.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	24.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	11.189.353,30	20.406.023,11	20.406.023,11	20.406.023,11
241	Αγορές αναλωσίμων	1.819.000,00	7.812.160,83	7.812.160,83	7.812.160,83
24101	Αγορές αναλωσίμων	1.819.000,00	7.812.160,83	7.812.160,83	7.812.160,83
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2410104	Μικρά εργαλεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	217.200,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	349.400,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	600.000,00	48.840,62	48.840,62	48.840,62
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	97.200,00	7.763.320,21	7.763.320,21	7.763.320,21
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.200.353,30	7.613.294,06	7.613.294,06	7.613.294,06
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	912.800,00	5.365.212,39	5.365.212,39	5.365.212,39
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	4.175.773,97	4.175.773,97	4.175.773,97
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	499.999,61	499.999,61	499.999,61
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	240.000,00	61.321,10	61.321,10	61.321,10
2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμω	672.800,00	358.117,71	358.117,71	358.117,71
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	3.874.400,00	1.610.588,61	1.610.588,61	1.610.588,61
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.400.000,00	353.462,81	353.462,81	353.462,81
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.050.000,00	827.050,97	827.050,97	827.050,97
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	424.400,00	47.864,67	47.864,67	47.864,67
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	382.210,16	382.210,16	382.210,16
24205	Ασφάλιστρα	600.000,00	574.329,82	574.329,82	574.329,82
2420501	Ασφάλιστρα	600.000,00	574.329,82	574.329,82	574.329,82
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	773.153,30	63.163,24	63.163,24	63.163,24
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	245.353,30	25.655,60	25.655,60	25.655,60
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	112.200,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	555,64	555,64	555,64
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	191.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	211.600,00	0,00	0,00	0,00
243	Προμήθειες	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπραξίες/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκ	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
244	Μισθώματα	670.000,00	1.029.904,53	1.029.904,53	1.029.904,53
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	50.000,00	166.886,04	166.886,04	166.886,04
2440101	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	166.886,04	166.886,04	166.886,04
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	70.000,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	70.000,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40
24403	Μισθώματα οχημάτων	300.000,00	830.557,77	830.557,77	830.557,77
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	300.000,00	830.557,77	830.557,77	830.557,77
24409	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	29.410,32	29.410,32	29.410,32
2440989	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	29.410,32	29.410,32	29.410,32
26	Τόκοι	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31

26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	9.974.800,00	8.388.480,23	8.388.480,23	8.388.480,23
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.280.400,00	4.054.379,14	4.054.379,14	4.054.379,14
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.279.400,00	4.054.379,14	4.054.379,14	4.054.379,14
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	110.000,00	3.225.736,00	3.225.736,00	3.225.736,00
3120201	Οδικά μέσα	110.000,00	3.225.736,00	3.225.736,00	3.225.736,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.009.400,00	828.643,14	828.643,14	828.643,14
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.009.400,00	828.643,14	828.643,14	828.643,14
317	Πάγια υπό κατασκευή	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	7.694.400,00	4.334.101,09	4.334.101,09	4.334.101,09
323	Υλικά και εφόδια	7.694.400,00	4.334.101,09	4.334.101,09	4.334.101,09
32301	Καύσιμα κίνησης	3.650.000,00	2.563.603,26	2.563.603,26	2.563.603,26
3230101	Καύσιμα κίνησης	3.650.000,00	2.563.603,26	2.563.603,26	2.563.603,26
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	70.000,00	57.908,50	57.908,50	57.908,50
3230203	Υγειονομικό υλικό	70.000,00	57.908,50	57.908,50	57.908,50
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	3.974.400,00	1.712.589,33	1.712.589,33	1.712.589,33
3230905	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	2.050.000,00	974.918,49	974.918,49	974.918,49
3230906	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	137.200,00	169.692,79	169.692,79	169.692,79
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.787.200,00	567.978,05	567.978,05	567.978,05
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
54	Δάνεια	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	126.307.065,30	117.807.471,41	117.807.471,41	117.807.471,41

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	14.500.152,21	9.951.038,54	9.951.038,54	9.951.038,54
21	Παροχές σε εργαζόμενους	5.500.000,00	5.512.777,88	5.512.777,88	5.512.777,88
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.800.000,00	4.752.911,35	4.752.911,35	4.752.911,35
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.260.000,00	3.714.469,26	3.714.469,26	3.714.469,26
2120101	Βασικός μισθός	3.000.000,00	3.478.834,92	3.478.834,92	3.478.834,92
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000.000,00	3.478.834,92	3.478.834,92	3.478.834,92
2120102	Οικονομική παροχή	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2120102001	Οικονομική παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	115.000,00	123.634,34	123.634,34	123.634,34
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	123.634,34	123.634,34	123.634,34
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.540.000,00	1.038.442,09	1.038.442,09	1.038.442,09
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	540.000,00	399.946,48	399.946,48	399.946,48
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	540.000,00	399.946,48	399.946,48	399.946,48
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.000.000,00	638.495,61	638.495,61	638.495,61
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.000.000,00	638.495,61	638.495,61	638.495,61
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53

2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχι	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	8.995.152,21	4.438.260,66	4.438.260,66	4.438.260,66
241	Αγορές αναλωσίμων	149.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
24101	Αγορές αναλωσίμων	149.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
2410105	Είδη καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	93.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	8.606.152,21	4.092.269,48	4.092.269,48	4.092.269,48
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	16.000,00	2.576,72	2.576,72	2.576,72
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	2.576,72	2.576,72	2.576,72
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	5.944.085,22	3.842.765,31	3.842.765,31	3.842.765,31
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	4.258.585,22	3.312.621,59	3.312.621,59	3.312.621,59
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	465.000,00	99.500,53	99.500,53	99.500,53
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	165.000,00	176.657,36	176.657,36	176.657,36
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.055.500,00	253.985,83	253.985,83	253.985,83
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	40.000,00	7.238,65	7.238,65	7.238,65
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	7.238,65	7.238,65	7.238,65
24205	Ασφάλιστρα	200.000,00	54.112,40	54.112,40	54.112,40
2420501	Ασφάλιστρα	200.000,00	54.112,40	54.112,40	54.112,40
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	2.406.066,99	185.576,40	185.576,40	185.576,40
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.153.852,26	185.576,40	185.576,40	185.576,40
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	746.277,23	0,00	0,00	0,00
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	327.937,50	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα	240.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24403	Μισθώματα οχημάτων	220.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	220.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	6.535.419,75	18.597.257,40	18.597.257,40	18.597.257,40
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.983.219,75	17.008.577,14	17.008.577,14	17.008.577,14
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	60.000,00	1.812.955,08	1.812.955,08	1.812.955,08
31101	Βελτιώσεις γης	0,00	761.640,50	761.640,50	761.640,50
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	0,00	761.640,50	761.640,50	761.640,50
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3110406	Σχολεία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31109	Λοιπές υποδομές	50.000,00	1.051.314,58	1.051.314,58	1.051.314,58
3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	50.000,00	1.051.314,58	1.051.314,58	1.051.314,58
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	183.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3120201	Οδικά μέσα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	62.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	62.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00

3140301	Λογισμικό υπολογιστών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	3.739.219,75	6.191.789,45	6.191.789,45	6.191.789,45
31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	3.739.219,75	6.191.789,45	6.191.789,45	6.191.789,45
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	573.000,00	4.403.629,95	4.403.629,95	4.403.629,95
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	1.411.496,05	1.152.492,19	1.152.492,19	1.152.492,19
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.754.723,70	635.667,31	635.667,31	635.667,31
32	Αποθέματα	2.552.200,00	1.588.680,26	1.588.680,26	1.588.680,26
323	Υλικά και εφόδια	2.552.200,00	1.588.680,26	1.588.680,26	1.588.680,26
32301	Καύσιμα κίνησης	1.600.000,00	1.219.202,78	1.219.202,78	1.219.202,78
3230101	Καύσιμα κίνησης	1.600.000,00	1.219.202,78	1.219.202,78	1.219.202,78
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	952.200,00	369.477,48	369.477,48	369.477,48
3230905	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	600.000,00	48.742,93	48.742,93	48.742,93
3230906	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	315.000,00	320.734,55	320.734,55	320.734,55
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	21.035.571,96	28.548.295,94	28.548.295,94	28.548.295,94

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	9.821.061,47	7.233.605,93	7.233.605,93	7.233.605,93
21	Παροχές σε εργαζόμενους	6.600.000,00	6.614.045,39	6.614.045,39	6.614.045,39
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.700.000,00	5.658.937,08	5.658.937,08	5.658.937,08
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.460.000,00	4.717.073,33	4.717.073,33	4.717.073,33
2120101	Βασικός μισθός	4.000.000,00	4.399.924,33	4.399.924,33	4.399.924,33
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000.000,00	4.399.924,33	4.399.924,33	4.399.924,33
2120102	Οικογενειακή παροχή	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	355.000,00	210.149,00	210.149,00	210.149,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	355.000,00	210.149,00	210.149,00	210.149,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.240.000,00	941.863,75	941.863,75	941.863,75
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	440.000,00	322.279,01	322.279,01	322.279,01
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	440.000,00	322.279,01	322.279,01	322.279,01
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	800.000,00	619.584,74	619.584,74	619.584,74
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	800.000,00	619.584,74	619.584,74	619.584,74
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
22	Κοινωνικές παροχές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις	736.711,95	505.128,87	505.128,87	505.128,87
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	736.711,95	505.128,87	505.128,87	505.128,87
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	611.276,55	385.474,95	385.474,95	385.474,95
2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	611.276,55	385.474,95	385.474,95	385.474,95
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	125.435,40	119.653,92	119.653,92	119.653,92
2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	125.435,40	119.653,92	119.653,92	119.653,92
24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.479.349,52	114.431,67	114.431,67	114.431,67
241	Αγορές αναλωσίμων	139.500,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
24101	Αγορές αναλωσίμων	139.500,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
2410105	Είδη καθαριότητας	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	26.000,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	5.000,00	0,00	0,00	0,00

2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	22.500,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.319.849,52	107.433,54	107.433,54	107.433,54
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	833,28	833,28	833,28
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	833,28	833,28	833,28
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	2.002.000,00	24.643,14	24.643,14	24.643,14
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	20.000,00	24.643,14	24.643,14	24.643,14
24205	Ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420501	Ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	314.849,52	81.957,12	81.957,12	81.957,12
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	2.000,00	37.198,88	37.198,88	37.198,88
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	312.849,52	44.758,24	44.758,24	44.758,24
244	Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	168.500,00	102.080,86	102.080,86	102.080,86
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	130.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	21.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	109.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	109.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	104.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	38.500,00	72.987,98	72.987,98	72.987,98
323	Υλικά και εφόδια	38.500,00	72.987,98	72.987,98	72.987,98
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	3.500,00	6.115,75	6.115,75	6.115,75
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	2.500,00	3.223,77	3.223,77	3.223,77
3230203	Υγειονομικό υλικό	1.000,00	2.891,98	2.891,98	2.891,98
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	35.000,00	66.872,23	66.872,23	66.872,23
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	35.000,00	66.872,23	66.872,23	66.872,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	9.989.561,47	7.335.686,79	7.335.686,79	7.335.686,79

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 - Πολεοδομίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	2.767.000,00	2.862.245,39	2.862.245,39	2.862.245,39
21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.525.000,00	2.511.728,90	2.511.728,90	2.511.728,90
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.180.000,00	2.147.126,26	2.147.126,26	2.147.126,26
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.520.000,00	1.732.614,22	1.732.614,22	1.732.614,22
2120101	Βασικός μισθός	1.400.000,00	1.659.614,22	1.659.614,22	1.659.614,22
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.400.000,00	1.659.614,22	1.659.614,22	1.659.614,22
2120102	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	85.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	600.000,00	414.512,04	414.512,04	414.512,04
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	232.000,00	164.745,12	164.745,12	164.745,12
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	232.000,00	164.745,12	164.745,12	164.745,12
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	428.000,00	249.766,92	249.766,92	249.766,92
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	428.000,00	249.766,92	249.766,92	249.766,92
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64

24	Αγαθά και υπηρεσίες	242.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
241	Αγορές αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	235.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	222.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420905	Έξοδα για εκτιμήσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	50.000,00	313.316,49	313.316,49	313.316,49
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	148.000,00	0,00	0,00	0,00
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	2.768.000,00	2.862.245,39	2.862.245,39	2.862.245,39

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 - Νεκροταφείων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	5.984.317,61	3.208.799,60	3.208.799,60	3.208.799,60
21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.000.000,00	2.366.216,52	2.366.216,52	2.366.216,52
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.305.000,00	2.006.851,94	2.006.851,94	2.006.851,94
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.725.000,00	1.675.830,25	1.675.830,25	1.675.830,25
2120101	Βασικός μισθός	1.510.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.510.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	160.000,00	102.830,25	102.830,25	102.830,25
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	102.830,25	102.830,25	102.830,25
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	500.000,00	331.021,69	331.021,69	331.021,69
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	272.000,00	160.578,24	160.578,24	160.578,24
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	272.000,00	160.578,24	160.578,24	160.578,24
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	308.000,00	170.443,45	170.443,45	170.443,45
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	308.000,00	170.443,45	170.443,45	170.443,45
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	405.000,00	357.364,58	357.364,58	357.364,58
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.984.317,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
241	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.974.317,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.935.117,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.397.917,61	442.584,39	442.584,39	442.584,39
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500.000,00	399.998,69	399.998,69	399.998,69
2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμω	37.200,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	38.200,00	0,00	0,00	0,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	37.200,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	0,00	0,00	0,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	6.021.517,61	3.208.799,60	3.208.799,60	3.208.799,60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50 - Δημοτική Αστυνομία					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	16.586.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16
21	Παροχές σε εργαζόμενους	16.585.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	14.085.000,00	10.513.253,16	10.513.253,16	10.513.253,16
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.050.000,00	8.097.236,66	8.097.236,66	8.097.236,66
2120101	Βασικός μισθός	9.000.000,00	7.730.826,82	7.730.826,82	7.730.826,82
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.000.000,00	7.730.826,82	7.730.826,82	7.730.826,82
2120102	Οικογενειακή παροχή	470.000,00	323.542,63	323.542,63	323.542,63
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	470.000,00	323.542,63	323.542,63	323.542,63
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	42.867,21	42.867,21	42.867,21
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	42.867,21	42.867,21	42.867,21
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	520.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.035.000,00	2.416.016,50	2.416.016,50	2.416.016,50
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	1.215.000,00	678.233,51	678.233,51	678.233,51
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	1.215.000,00	678.233,51	678.233,51	678.233,51
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.820.000,00	1.737.782,99	1.737.782,99	1.737.782,99
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.820.000,00	1.737.782,99	1.737.782,99	1.737.782,99
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	101.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	16.687.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	4.651.168,50	4.656.530,21	4.656.530,21	4.656.530,21
22	Κοινωνικές παροχές	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
23	Μεταβιβάσεις	3.302.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.302.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	3.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γ	3.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γε	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.346.168,50	1.386.842,21	1.386.842,21	1.386.842,21
241	Αγορές αναλωσίμων	305.168,50	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	305.168,50	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	286.168,50	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	4.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	991.000,00	1.369.370,90	1.369.370,90	1.369.370,90
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	54.013,96	54.013,96	54.013,96
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	54.013,96	54.013,96	54.013,96
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	8.000,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	973.000,00	1.312.153,94	1.312.153,94	1.312.153,94
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	284.000,00	540.937,40	540.937,40	540.937,40
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	687.000,00	771.216,54	771.216,54	771.216,54
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
24403	Μισθώματα οχημάτων	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	197.062,87	272.791,45	272.791,45	272.791,45
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.000,00	181.709,60	181.709,60	181.709,60
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
31101	Βελτιώσεις γης	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	22.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	11.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
32	Αποθέματα	175.062,87	91.081,85	91.081,85	91.081,85
323	Υλικά και εφόδια	175.062,87	91.081,85	91.081,85	91.081,85
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	109.011,96	70.645,54	70.645,54	70.645,54
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	18.011,96	0,00	0,00	0,00
3230203	Υγειονομικό υλικό	71.000,00	59.691,62	59.691,62	59.691,62
3230205	Αντιδραστήρια	20.000,00	10.953,92	10.953,92	10.953,92
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	66.050,91	20.436,31	20.436,31	20.436,31
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	66.050,91	20.436,31	20.436,31	20.436,31

	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	4.848.231,37	4.929.321,66	4.929.321,66
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 65 - Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	148.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδο	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	148.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	11.042.657,26	6.238.615,78	6.238.615,78	6.238.615,78
21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.350.000,00	2.105.199,84	2.105.199,84	2.105.199,84
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.765.199,84	1.765.199,84	1.765.199,84
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
2120101	Βασικός μισθός	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	185.199,84	185.199,84	185.199,84
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	88.364,14	88.364,14	88.364,14
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	0,00	88.364,14	88.364,14	88.364,14
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμές ημέρες και νυχτερινές ώρε	0,00	96.835,70	96.835,70	96.835,70
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμές ημέρες και νυχτερινές ώρε	0,00	96.835,70	96.835,70	96.835,70
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	840.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχν	840.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
23	Μεταβιβάσεις	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.246.438,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
241	Αγορές αναλωσίμων	429.907,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
24101	Αγορές αναλωσίμων	429.907,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
2410101	Γραφική ύλη	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	309.996,92	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	17.910,34	22.850,32	22.850,32	22.850,32
2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	816.531,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	816.531,00	0,00	0,00	0,00

2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	457.531,00	0,00	0,00	0,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	285.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
32	Αποθέματα	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
323	Υλικά και εφόδια	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
3230904	Υλικά εκπαίδευσης	10.000,00	712,36	712,36	712,36
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	240.047,00	160.922,28	160.922,28	160.922,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	11.292.704,26	6.400.250,42	6.400.250,42	6.400.250,42

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90 - Αποθεματικό

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Βασικός μισθός	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	21.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	140.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	365.000,00	0,00	0,00	0,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	365.000,00	0,00	0,00	0,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	365.000,00	0,00	0,00	0,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 0	428.771.975,42	416.106.294,22	416.106.294,22	416.106.294,22

ΠΗΓΗ 1 - ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	800.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	1.200.000,00	3.157.041,24	3.157.041,24	3.157.041,24
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.200.000,00	3.157.041,24	3.157.041,24	3.157.041,24
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.200.000,00	3.157.041,24	3.157.041,24	3.157.041,24
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.200.000,00	2.998.693,08	2.998.693,08	2.998.693,08
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.200.000,00	2.998.693,08	2.998.693,08	2.998.693,08
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	158.348,16	158.348,16	158.348,16

2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	0,00	3.348,16	3.348,16	3.348,16
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
317	Πάγια υπό κατασκευή	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	2.730.536,75	5.717.004,86	5.717.004,86	5.717.004,86
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	6.950.010,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	40.000.000,00	26.833.568,98	26.833.568,98	26.833.568,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	50.880.546,75	35.707.615,08	35.707.615,08	35.707.615,08

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
27	Λοιπές δαπάνες	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
279	Επιστροφές εσόδων	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	0,00	419.495,22	419.495,22	419.495,22
24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
27	Λοιπές δαπάνες	0,00	115.996,19	115.996,19	115.996,19
279	Επιστροφές εσόδων	0,00	115.996,19	115.996,19	115.996,19
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	0,00	95.659,79	95.659,79	95.659,79
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	95.659,79	95.659,79	95.659,79
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	20.336,40	20.336,40	20.336,40
2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	20.336,40	20.336,40	20.336,40
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
3120201	Οδικά μέσα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	0,00	862.080,98	862.080,98	862.080,98

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
317	Πάγια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 1

51.778.215,57

37.049.457,94

37.049.457,94

37.049.457,94

ΠΗΓΗ 2 - ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
---------	-----------	----------	-------------	----------	------------

2	Δαπάνες	58.800,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	58.800,00	0,00	0,00	0,00
241	Αγορές αναλωσίμων	58.800,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	58.800,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	58.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	58.800,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	559.943,80	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	559.943,80	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	559.943,80	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	559.943,80	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	559.943,80	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.118.257,82	11.630.547,80	11.630.547,80	11.630.547,80
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.118.257,82	11.630.547,80	11.630.547,80	11.630.547,80
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	58.906,41	141.844,89	141.844,89	141.844,89
31109	Λοιπές υποδομές	58.906,41	141.844,89	141.844,89	141.844,89
3110989	Λοιπές υποδομές	58.906,41	141.844,89	141.844,89	141.844,89
317	Πάγια υπό κατασκευή	1.059.351,41	11.488.702,91	11.488.702,91	11.488.702,91
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.059.351,41	11.488.702,91	11.488.702,91	11.488.702,91
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	0,00	3.882.068,93	3.882.068,93	3.882.068,93
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.059.351,41	7.606.633,98	7.606.633,98	7.606.633,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.678.201,62	11.630.547,80	11.630.547,80	11.630.547,80

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
24	Αγαθά και υπηρεσίες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	83.558,82	4.006.060,20	4.006.060,20	4.006.060,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 2	1.820.560,44	15.636.608,00	15.636.608,00	15.636.608,00

ΠΗΓΗ 3 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16

24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	7.174.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.174.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	7.174.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	6.074.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	5.206.966,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	867.402,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	26.375.040,04	132.597,77	132.597,77	132.597,77

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90 - Αποθεματικό

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	794.973,03	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	794.973,03	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	794.973,03	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 3	42.170.013,07	150.702,93	150.702,93	150.702,93
-----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ΠΗΓΗ 4 - Πράσινο Ταμείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
31501	Γη	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
3150104	Γη λοιπών υποδομών	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 4	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
-----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

ΠΗΓΗ 5 - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Α.ΤΡΙΤΣΗΣ και Συναφή Προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
317	Πάγια υπό κατασκευή	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	378.062,37	104.983,00	104.983,00	104.983,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	19.723,81	31.198,40	31.198,40	31.198,40
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	478.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	478.000,00	0,00	0,00	0,00
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	478.000,00	0,00	0,00	0,00
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	478.000,00	0,00	0,00	0,00
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα α	478.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.783.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ 5	2.783.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	531.339.327,84	469.079.244,49	469.079.244,49	469.079.244,49

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

ΔΑΠΑΝΕΣ - Συγκεντρωτικά ανά Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	76.576.559,72	79.353.167,76	79.353.167,76	79.353.167,76
21	Παροχές σε εργαζόμενους	778.100,00	1.614.623,87	1.614.623,87	1.614.623,87
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2110108	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2110108001	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
2120101	Βασικός μισθός	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	308.100,00	171.714,52	171.714,52	171.714,52
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	308.100,00	171.714,52	171.714,52	171.714,52
2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δη	36.000,00	38.888,00	38.888,00	38.888,00
2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δη	36.000,00	38.888,00	38.888,00	38.888,00
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	12.100,00	3.480,40	3.480,40	3.480,40
2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	12.100,00	3.480,40	3.480,40	3.480,40
2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	260.000,00	129.346,12	129.346,12	129.346,12
2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	260.000,00	129.346,12	129.346,12	129.346,12
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
22	Κοινωνικές παροχές	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Μεταβιβάσεις	66.595.584,72	67.920.484,67	67.920.484,67	67.920.484,67
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	65.690.502,93	66.904.287,74	66.904.287,74	66.904.287,74
23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	2.799.269,47	2.799.269,47	2.799.269,47
2310189	Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	2.799.269,47	2.799.269,47	2.799.269,47
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	59.614.063,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00
2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γ	59.474.063,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00
2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	140.000,00	0,00	0,00	0,00
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	2.220.244,41	2.162.118,03	2.162.118,03	2.162.118,03
2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	2.220.244,41	2.162.118,03	2.162.118,03	2.162.118,03
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	20.000,00	5.482.900,24	5.482.900,24	5.482.900,24
2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γε	17.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	0,00	5.208.900,24	5.208.900,24	5.208.900,24
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	1.836.195,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς	1.480.162,93	0,00	0,00	0,00
2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προ	356.032,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	905.081,79	1.016.196,93	1.016.196,93	1.016.196,93
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	905.081,79	1.016.196,93	1.016.196,93	1.016.196,93
2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δα	394.000,00	999.401,26	999.401,26	999.401,26
2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχι	436.081,79	14.958,27	14.958,27	14.958,27
2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστι	75.000,00	1.837,40	1.837,40	1.837,40
24	Αγαθά και υπηρεσίες	5.232.875,00	6.132.337,90	6.132.337,90	6.132.337,90
241	Αγορές αναλωσίμων	520.100,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66

24101	Αγορές αναλωσίμων	520.100,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	520.100,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	4.531.775,00	5.863.469,33	5.863.469,33	5.863.469,33
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	1.020.000,00	1.056.668,78	1.056.668,78	1.056.668,78
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	900.000,00	921.518,78	921.518,78	921.518,78
2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	55.200,00	63.392,27	63.392,27	63.392,27
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	38.192,27	38.192,27	38.192,27
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	3.436.575,00	4.743.408,28	4.743.408,28	4.743.408,28
2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	116.000,00	12.050,08	12.050,08	12.050,08
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	226.936,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	703.480,00	1.922.800,17	1.922.800,17	1.922.800,17
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	39.433,53	39.433,53	39.433,53
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	72.000,00	91.034,95	91.034,95	91.034,95
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	114.400,00	89.172,88	89.172,88	89.172,88
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	250.000,00	1.093.560,74	1.093.560,74	1.093.560,74
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	380,00	380,00	380,00
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	114.259,00	83.940,65	83.940,65	83.940,65
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.784.500,00	1.330.435,28	1.330.435,28	1.330.435,28
243	Προμήθειες	181.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	0,00	0,00	0,00	0,00
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	180.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	180.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
26	Τόκοι	1.992.000,00	1.914.070,40	1.914.070,40	1.914.070,40
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
269	Λοιποί τόκοι	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν.	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
27	Λοιπές δαπάνες	1.973.000,00	1.769.650,92	1.769.650,92	1.769.650,92
271	Φόροι	923.000,00	1.592.563,50	1.592.563,50	1.592.563,50
27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	323.000,00	792.563,50	792.563,50	792.563,50
2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	323.000,00	792.563,50	792.563,50	792.563,50
274	Πρόστιμα	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
27409	Λοιπά πρόστιμα	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
279	Επιστροφές εσόδων	1.050.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	550.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	550.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	16.001.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.001.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

317	Πάγια υπό κατασκευή	15.001.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	15.001.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	60.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	60.000,00	0,00	0,00	0,00
492	Λοιπές προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4920202	Πάγιες προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	77.150.000,00	67.059.456,29	67.059.456,29	67.059.456,29
54	Δάνεια	6.300.000,00	6.752.801,32	6.752.801,32	6.752.801,32
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	6.300.000,00	6.752.801,32	6.752.801,32	6.752.801,32
54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	2.000.000,00	2.252.801,32	2.252.801,32	2.252.801,32
5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	2.000.000,00	2.252.801,32	2.252.801,32	2.252.801,32
54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	70.850.000,00	60.306.654,97	60.306.654,97	60.306.654,97
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	70.850.000,00	60.306.654,97	60.306.654,97	60.306.654,97
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	20.000.000,00	16.309.770,50	16.309.770,50	16.309.770,50
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	13.000.000,00	11.522.102,83	11.522.102,83	11.522.102,83
5930103	Φόροι εργοληπτιών	7.000.000,00	4.787.667,67	4.787.667,67	4.787.667,67
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	43.250.000,00	37.986.785,61	37.986.785,61	37.986.785,61
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	43.250.000,00	37.986.785,61	37.986.785,61	37.986.785,61
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.600.000,00	6.010.098,86	6.010.098,86	6.010.098,86
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.600.000,00	6.010.098,86	6.010.098,86	6.010.098,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	169.787.559,72	146.412.624,05	146.412.624,05	146.412.624,05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	53.680.190,39	66.750.667,68	66.750.667,68	66.750.667,68
21	Παροχές σε εργαζόμενους	36.950.000,00	35.519.452,89	35.519.452,89	35.519.452,89
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	25.300.000,00	25.705.762,10	25.705.762,10	25.705.762,10
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	18.295.000,00	20.773.271,06	20.773.271,06	20.773.271,06
2120101	Βασικός μισθός	17.000.000,00	19.773.017,76	19.773.017,76	19.773.017,76
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.000.000,00	19.773.017,76	19.773.017,76	19.773.017,76
2120102	Οικογενειακή παροχή	445.000,00	469.416,07	469.416,07	469.416,07
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	445.000,00	469.416,07	469.416,07	469.416,07
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	390.000,00	362.018,23	362.018,23	362.018,23
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	390.000,00	362.018,23	362.018,23	362.018,23
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυμεινής εργασίας	460.000,00	168.819,00	168.819,00	168.819,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυμεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	460.000,00	168.819,00	168.819,00	168.819,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.300.000,00	4.477.876,12	4.477.876,12	4.477.876,12
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.980.000,00	2.416.862,97	2.416.862,97	2.416.862,97
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	2.980.000,00	2.416.862,97	2.416.862,97	2.416.862,97
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.320.000,00	1.725.903,15	1.725.903,15	1.725.903,15
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.320.000,00	1.725.903,15	1.725.903,15	1.725.903,15
2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών εν	0,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλ	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	6.145.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	260.000,00	0,00	0,00	0,00

2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	255.000,00	0,00	0,00	0,00
2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	255.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	5.505.000,00	5.439.208,31	5.439.208,31	5.439.208,31
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	4.185.000,00	4.422.899,83	4.422.899,83	4.422.899,83
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	4.185.000,00	4.359.480,87	4.359.480,87	4.359.480,87
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	4.185.000,00	4.359.480,87	4.359.480,87	4.359.480,87
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	0,00	63.418,96	63.418,96	63.418,96
2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικ	0,00	63.418,96	63.418,96	63.418,96
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
22	Κοινωνικές παροχές	620.000,00	337.819,11	337.819,11	337.819,11
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
2230101	Επάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	310.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	300.000,00	0,00	0,00	0,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
22501	Προνοιακές παροχές υγείας σε χρήμα	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
2250101	Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
24	Αγαθά και υπηρεσίες	12.610.190,39	30.893.395,68	30.893.395,68	30.893.395,68
241	Αγορές αναλωσίμων	845.500,00	16.389.570,13	16.389.570,13	16.389.570,13
24101	Αγορές αναλωσίμων	845.500,00	16.389.570,13	16.389.570,13	16.389.570,13
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	250.000,00	15.506,36	15.506,36	15.506,36
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	14.500,00	12.543,55	12.543,55	12.543,55
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	465.000,00	22.257,31	22.257,31	22.257,31
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	91.000,00	16.339.262,91	16.339.262,91	16.339.262,91
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	9.214.690,39	10.369.167,22	10.369.167,22	10.369.167,22
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	3.802.082,39	4.109.178,35	4.109.178,35	4.109.178,35
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.202.082,39	2.725.462,41	2.725.462,41	2.725.462,41
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	350.000,00	250.993,20	250.993,20	250.993,20
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	899.992,74	899.992,74	899.992,74
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	232.730,00	232.730,00	232.730,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδο	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	34.220,00	16.392,50	16.392,50	16.392,50
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	15.771,50	15.771,50	15.771,50
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.220,00	621,00	621,00	621,00
24205	Ασφάλιστρα	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2420501	Ασφάλιστρα	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	5.308.388,00	6.243.596,37	6.243.596,37	6.243.596,37
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	804.540,00	193.440,00	193.440,00	193.440,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.395.100,00	3.095.468,44	3.095.468,44	3.095.468,44
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	181.000,00	160.542,25	160.542,25	160.542,25
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	40.000,00	59.311,83	59.311,83	59.311,83
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	300.000,00	275.362,87	275.362,87	275.362,87

2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	172.648,00	40.516,88	40.516,88	40.516,88
2420925	Έξοδα κοινόχρηστων	25.000,00	23.688,67	23.688,67	23.688,67
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.390.100,00	2.395.265,43	2.395.265,43	2.395.265,43
244	Μισθώματα	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
2440101	Μισθώματα κτιρίων	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
27	Λοιπές δαπάνες	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
279	Επιστροφές εσόδων	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	11.236.750,50	1.714.519,63	1.714.519,63	1.714.519,63
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.964.250,50	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	5.489.299,22	0,00	0,00	0,00
31101	Βελτιώσεις γης	5.488.299,22	0,00	0,00	0,00
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	5.488.299,22	0,00	0,00	0,00
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3110489	Λοιπά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	232.000,00	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	82.000,00	0,00	0,00	0,00
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	5.242.951,28	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
31501	Γη	5.242.951,28	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
3150101	Κτήματα (Γη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3150104	Γη λοιπών υποδομών	5.241.951,28	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
32	Αποθέματα	272.500,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
323	Υλικά και εφόδια	272.500,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3230203	Υγειονομικό υλικό	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	260.000,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	260.000,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	4.000,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
452	Μη εισηγμένες μετοχές	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	64.920.940,89	70.079.845,31	70.079.845,31	70.079.845,31

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 - Πολιτισμού - Αθλητισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	11.653.800,00	15.888.745,39	15.888.745,39	15.888.745,39
21	Παροχές σε εργαζόμενους	10.507.000,00	15.033.539,39	15.033.539,39	15.033.539,39
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.590.000,00	6.495.052,05	6.495.052,05	6.495.052,05
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.865.000,00	5.433.835,16	5.433.835,16	5.433.835,16
2120101	Βασικός μισθός	4.475.000,00	5.072.335,16	5.072.335,16	5.072.335,16
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.475.000,00	5.072.335,16	5.072.335,16	5.072.335,16
2120102	Οικογενειακή παροχή	95.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	95.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.725.000,00	1.061.216,89	1.061.216,89	1.061.216,89
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	625.000,00	384.896,13	384.896,13	384.896,13
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	625.000,00	384.896,13	384.896,13	384.896,13
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.100.000,00	676.320,76	676.320,76	676.320,76
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.100.000,00	676.320,76	676.320,76	676.320,76
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	2.195.000,00	5.936.508,66	5.936.508,66	5.936.508,66
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.030.000,00	5.820.214,12	5.820.214,12	5.820.214,12
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	1.880.000,00	5.793.156,75	5.793.156,75	5.793.156,75
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	1.880.000,00	5.793.156,75	5.793.156,75	5.793.156,75
2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιτών κατηγοριών	150.000,00	27.057,37	27.057,37	27.057,37
2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιτών κατηγοριών	150.000,00	27.057,37	27.057,37	27.057,37
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	1.722.000,00	2.601.978,68	2.601.978,68	2.601.978,68
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	587.000,00	1.427.157,82	1.427.157,82	1.427.157,82
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	587.000,00	1.427.157,82	1.427.157,82	1.427.157,82
2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχν	7.000,00	1.823,11	1.823,11	1.823,11
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	580.000,00	1.425.334,71	1.425.334,71	1.425.334,71
22	Κοινωνικές παροχές	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.109.600,00	830.773,60	830.773,60	830.773,60
241	Αγορές αναλωσίμων	142.400,00	6.176,61	6.176,61	6.176,61
24101	Αγορές αναλωσίμων	142.400,00	6.176,61	6.176,61	6.176,61
2410105	Είδη καθαριότητας	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410109	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κλιμακίου	37.200,00	3.097,27	3.097,27	3.097,27
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	3.079,34	3.079,34	3.079,34
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	197.200,00	93.160,00	93.160,00	93.160,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	97.200,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	97.200,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
24205	Ασφάλιστρα	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2420501	Ασφάλιστρα	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	94.000,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	85.000,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
244	Μισθώματα	770.000,00	731.436,99	731.436,99	731.436,99
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	700.000,00	725.334,99	725.334,99	725.334,99
2440101	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	725.334,99	725.334,99	725.334,99
24403	Μισθώματα οχημάτων	70.000,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	70.000,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	795.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3120201	Οδικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00

32	Αποθέματα	775.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
323	Υλικά και εφόδια	775.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	769.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
3230902	Τρόφιμα μακράς συντήρησης και διάρκειας	600.000,00	433.431,84	433.431,84	433.431,84
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	169.600,00	24.428,42	24.428,42	24.428,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	12.449.400,00	16.346.605,65	16.346.605,65	16.346.605,65

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	116.332.265,30	109.006.162,24	109.006.162,24	109.006.162,24
21	Παροχές σε εργαζόμενους	80.253.000,00	72.094.217,10	72.094.217,10	72.094.217,10
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	55.484.500,00	55.091.777,68	55.091.777,68	55.091.777,68
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	35.663.100,00	39.055.548,63	39.055.548,63	39.055.548,63
2120101	Βασικός μισθός	28.563.100,00	34.134.548,63	34.134.548,63	34.134.548,63
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.563.100,00	34.134.548,63	34.134.548,63	34.134.548,63
2120102	Οικογενειακή παροχή	1.175.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.175.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	5.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	17.160.000,00	14.923.694,56	14.923.694,56	14.923.694,56
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	9.360.000,00	7.804.474,02	7.804.474,02	7.804.474,02
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	9.360.000,00	7.804.474,02	7.804.474,02	7.804.474,02
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	7.800.000,00	7.119.220,54	7.119.220,54	7.119.220,54
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	7.800.000,00	7.119.220,54	7.119.220,54	7.119.220,54
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλ	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	12.913.500,00	6.986.685,58	6.986.685,58	6.986.685,58
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	878.500,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	700.000,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	700.000,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	178.500,00	0,00	0,00	0,00
2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	178.500,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	11.855.000,00	10.015.753,84	10.015.753,84	10.015.753,84
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
22	Κοινωνικές παροχές	560.000,00	185.020,72	185.020,72	185.020,72
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	460.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	450.000,00	0,00	0,00	0,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

23	Μεταβιβάσεις	24.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	24.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	11.189.353,30	20.406.023,11	20.406.023,11	20.406.023,11
241	Αγορές αναλωσίμων	1.819.000,00	7.812.160,83	7.812.160,83	7.812.160,83
24101	Αγορές αναλωσίμων	1.819.000,00	7.812.160,83	7.812.160,83	7.812.160,83
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2410104	Μικρά εργαλεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	217.200,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	349.400,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	600.000,00	48.840,62	48.840,62	48.840,62
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	97.200,00	7.763.320,21	7.763.320,21	7.763.320,21
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.200.353,30	7.613.294,06	7.613.294,06	7.613.294,06
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	912.800,00	5.365.212,39	5.365.212,39	5.365.212,39
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	4.175.773,97	4.175.773,97	4.175.773,97
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	499.999,61	499.999,61	499.999,61
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	240.000,00	61.321,10	61.321,10	61.321,10
2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων	672.800,00	358.117,71	358.117,71	358.117,71
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	3.874.400,00	1.610.588,61	1.610.588,61	1.610.588,61
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.400.000,00	353.462,81	353.462,81	353.462,81
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.050.000,00	827.050,97	827.050,97	827.050,97
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	424.400,00	47.864,67	47.864,67	47.864,67
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	382.210,16	382.210,16	382.210,16
24205	Ασφάλιστρα	600.000,00	574.329,82	574.329,82	574.329,82
2420501	Ασφάλιστρα	600.000,00	574.329,82	574.329,82	574.329,82
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	773.153,30	63.163,24	63.163,24	63.163,24
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	245.353,30	25.655,60	25.655,60	25.655,60
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	112.200,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	555,64	555,64	555,64
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	191.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	211.600,00	0,00	0,00	0,00
243	Προμήθειες	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπραξίες/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκ	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
244	Μισθώματα	670.000,00	1.029.904,53	1.029.904,53	1.029.904,53
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	50.000,00	166.886,04	166.886,04	166.886,04
2440101	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	166.886,04	166.886,04	166.886,04
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	70.000,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	70.000,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40
24403	Μισθώματα οχημάτων	300.000,00	830.557,77	830.557,77	830.557,77
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	300.000,00	830.557,77	830.557,77	830.557,77
24409	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	29.410,32	29.410,32	29.410,32
2440989	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	29.410,32	29.410,32	29.410,32
26	Τόκοι	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31

3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	9.974.800,00	8.388.480,23	8.388.480,23	8.388.480,23
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.280.400,00	4.054.379,14	4.054.379,14	4.054.379,14
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.279.400,00	4.054.379,14	4.054.379,14	4.054.379,14
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	110.000,00	3.225.736,00	3.225.736,00	3.225.736,00
3120201	Οδικά μέσα	110.000,00	3.225.736,00	3.225.736,00	3.225.736,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.009.400,00	828.643,14	828.643,14	828.643,14
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.009.400,00	828.643,14	828.643,14	828.643,14
317	Πάγια υπό κατασκευή	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	7.694.400,00	4.334.101,09	4.334.101,09	4.334.101,09
323	Υλικά και εφόδια	7.694.400,00	4.334.101,09	4.334.101,09	4.334.101,09
32301	Καύσιμα κίνησης	3.650.000,00	2.563.603,26	2.563.603,26	2.563.603,26
3230101	Καύσιμα κίνησης	3.650.000,00	2.563.603,26	2.563.603,26	2.563.603,26
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	70.000,00	57.908,50	57.908,50	57.908,50
3230203	Υγειονομικό υλικό	70.000,00	57.908,50	57.908,50	57.908,50
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	3.974.400,00	1.712.589,33	1.712.589,33	1.712.589,33
3230905	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	2.050.000,00	974.918,49	974.918,49	974.918,49
3230906	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	137.200,00	169.692,79	169.692,79	169.692,79
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.787.200,00	567.978,05	567.978,05	567.978,05
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
54	Δάνεια	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	126.307.065,30	117.807.471,41	117.807.471,41	117.807.471,41

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	25.342.464,24	13.240.677,55	13.240.677,55	13.240.677,55
21	Παροχές σε εργαζόμενους	5.500.000,00	5.512.777,88	5.512.777,88	5.512.777,88
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.800.000,00	4.752.911,35	4.752.911,35	4.752.911,35
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.260.000,00	3.714.469,26	3.714.469,26	3.714.469,26
2120101	Βασικός μισθός	3.000.000,00	3.478.834,92	3.478.834,92	3.478.834,92
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000.000,00	3.478.834,92	3.478.834,92	3.478.834,92
2120102	Οικογενειακή παροχή	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	115.000,00	123.634,34	123.634,34	123.634,34
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	123.634,34	123.634,34	123.634,34
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.540.000,00	1.038.442,09	1.038.442,09	1.038.442,09
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	540.000,00	399.946,48	399.946,48	399.946,48
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	540.000,00	399.946,48	399.946,48	399.946,48
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.000.000,00	638.495,61	638.495,61	638.495,61
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.000.000,00	638.495,61	638.495,61	638.495,61
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00

239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχι	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	17.929.464,24	7.727.899,67	7.727.899,67	7.727.899,67
241	Αγορές αναλωσίμων	149.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
24101	Αγορές αναλωσίμων	149.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
2410105	Είδη καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	93.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	17.540.464,24	7.381.908,49	7.381.908,49	7.381.908,49
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	16.000,00	2.576,72	2.576,72	2.576,72
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	2.576,72	2.576,72	2.576,72
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	13.778.397,25	6.974.056,16	6.974.056,16	6.974.056,16
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	11.225.495,02	6.311.314,67	6.311.314,67	6.311.314,67
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	465.000,00	99.500,53	99.500,53	99.500,53
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	165.000,00	176.657,36	176.657,36	176.657,36
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.922.902,23	386.583,60	386.583,60	386.583,60
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	40.000,00	7.238,65	7.238,65	7.238,65
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	7.238,65	7.238,65	7.238,65
24205	Ασφάλιστρα	200.000,00	54.112,40	54.112,40	54.112,40
2420501	Ασφάλιστρα	200.000,00	54.112,40	54.112,40	54.112,40
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	3.506.066,99	343.924,56	343.924,56	343.924,56
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.253.852,26	340.576,40	340.576,40	340.576,40
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	746.277,23	3.348,16	3.348,16	3.348,16
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	327.937,50	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα	240.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24403	Μισθώματα οχημάτων	220.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	220.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
26	Τόκοι	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	76.932.682,31	62.914.560,44	62.914.560,44	62.914.560,44
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	74.380.482,31	61.325.880,18	61.325.880,18	61.325.880,18
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	118.906,41	1.954.799,97	1.954.799,97	1.954.799,97
31101	Βελτιώσεις γης	0,00	761.640,50	761.640,50	761.640,50
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	0,00	761.640,50	761.640,50	761.640,50
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3110406	Σχολεία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31109	Λοιπές υποδομές	108.906,41	1.193.159,47	1.193.159,47	1.193.159,47
3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	50.000,00	1.051.314,58	1.051.314,58	1.051.314,58
3110989	Λοιπές υποδομές	58.906,41	141.844,89	141.844,89	141.844,89
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	19.383.671,81	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3120201	Οδικά μέσα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00

3120389	Λοιπές εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	62.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	62.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3140301	Λογισμικό υπολογιστών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	54.876.904,09	50.367.247,60	50.367.247,60	50.367.247,60
31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	54.876.904,09	50.367.247,60	50.367.247,60	50.367.247,60
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	3.681.599,12	10.225.617,81	10.225.617,81	10.225.617,81
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	8.361.506,05	5.034.561,12	5.034.561,12	5.034.561,12
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	42.833.798,92	35.107.068,67	35.107.068,67	35.107.068,67
32	Αποθέματα	2.552.200,00	1.588.680,26	1.588.680,26	1.588.680,26
323	Υλικά και εφόδια	2.552.200,00	1.588.680,26	1.588.680,26	1.588.680,26
32301	Καύσιμα κίνησης	1.600.000,00	1.219.202,78	1.219.202,78	1.219.202,78
3230101	Καύσιμα κίνησης	1.600.000,00	1.219.202,78	1.219.202,78	1.219.202,78
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	952.200,00	369.477,48	369.477,48	369.477,48
3230905	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	600.000,00	48.742,93	48.742,93	48.742,93
3230906	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	315.000,00	320.734,55	320.734,55	320.734,55
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	37.200,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	478.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	478.000,00	0,00	0,00	0,00
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	478.000,00	0,00	0,00	0,00
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	478.000,00	0,00	0,00	0,00
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα α	478.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	102.753.146,55	76.155.237,99	76.155.237,99	76.155.237,99

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	9.821.061,47	7.637.881,64	7.637.881,64	7.637.881,64
21	Παροχές σε εργαζόμενους	6.600.000,00	6.614.045,39	6.614.045,39	6.614.045,39
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.700.000,00	5.658.937,08	5.658.937,08	5.658.937,08
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.460.000,00	4.717.073,33	4.717.073,33	4.717.073,33
2120101	Βασικός μισθός	4.000.000,00	4.399.924,33	4.399.924,33	4.399.924,33
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000.000,00	4.399.924,33	4.399.924,33	4.399.924,33
2120102	Οικογενειακή παροχή	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	355.000,00	210.149,00	210.149,00	210.149,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	355.000,00	210.149,00	210.149,00	210.149,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.240.000,00	941.863,75	941.863,75	941.863,75
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	440.000,00	322.279,01	322.279,01	322.279,01
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	440.000,00	322.279,01	322.279,01	322.279,01
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	800.000,00	619.584,74	619.584,74	619.584,74
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	800.000,00	619.584,74	619.584,74	619.584,74
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
22	Κοινωνικές παροχές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις	736.711,95	505.128,87	505.128,87	505.128,87
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	736.711,95	505.128,87	505.128,87	505.128,87
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	611.276,55	385.474,95	385.474,95	385.474,95

2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	611.276,55	385.474,95	385.474,95	385.474,95
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	125.435,40	119.653,92	119.653,92	119.653,92
2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	125.435,40	119.653,92	119.653,92	119.653,92
24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.479.349,52	114.431,67	114.431,67	114.431,67
241	Αγορές αναλωσίμων	139.500,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
24101	Αγορές αναλωσίμων	139.500,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
2410105	Είδη καθαριότητας	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	26.000,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	22.500,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.319.849,52	107.433,54	107.433,54	107.433,54
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	833,28	833,28	833,28
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	833,28	833,28	833,28
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	2.002.000,00	24.643,14	24.643,14	24.643,14
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	20.000,00	24.643,14	24.643,14	24.643,14
24205	Ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420501	Ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	314.849,52	81.957,12	81.957,12	81.957,12
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	2.000,00	37.198,88	37.198,88	37.198,88
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	312.849,52	44.758,24	44.758,24	44.758,24
244	Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Λοιπές δαπάνες	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
279	Επιστροφές εσόδων	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	168.500,00	102.080,86	102.080,86	102.080,86
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	130.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	21.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	109.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενώματα πάγια υπό κατασκευή	109.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	104.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	38.500,00	72.987,98	72.987,98	72.987,98
323	Υλικά και εφόδια	38.500,00	72.987,98	72.987,98	72.987,98
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	3.500,00	6.115,75	6.115,75	6.115,75
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	2.500,00	3.223,77	3.223,77	3.223,77
3230203	Υγειονομικό υλικό	1.000,00	2.891,98	2.891,98	2.891,98
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	35.000,00	66.872,23	66.872,23	66.872,23
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	35.000,00	66.872,23	66.872,23	66.872,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	9.989.561,47	7.739.962,50	7.739.962,50	7.739.962,50

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 - Πολεοδομίας					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	2.767.000,00	2.862.245,39	2.862.245,39	2.862.245,39
21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.525.000,00	2.511.728,90	2.511.728,90	2.511.728,90
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.180.000,00	2.147.126,26	2.147.126,26	2.147.126,26
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.520.000,00	1.732.614,22	1.732.614,22	1.732.614,22
2120101	Βασικός μισθός	1.400.000,00	1.659.614,22	1.659.614,22	1.659.614,22

2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.400.000,00	1.659.614,22	1.659.614,22	1.659.614,22
2120102	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	85.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	660.000,00	414.512,04	414.512,04	414.512,04
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	232.000,00	164.745,12	164.745,12	164.745,12
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	232.000,00	164.745,12	164.745,12	164.745,12
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	428.000,00	249.766,92	249.766,92	249.766,92
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	428.000,00	249.766,92	249.766,92	249.766,92
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
24	Αγαθά και υπηρεσίες	242.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
241	Αγορές αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	235.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	222.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	50.000,00	313.316,49	313.316,49	313.316,49
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	148.000,00	0,00	0,00	0,00
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	2.768.000,00	2.862.245,39	2.862.245,39	2.862.245,39

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 - Νεκροταφείων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	5.984.317,61	3.208.799,60	3.208.799,60	3.208.799,60
21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.000.000,00	2.366.216,52	2.366.216,52	2.366.216,52
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.305.000,00	2.006.851,94	2.006.851,94	2.006.851,94
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.725.000,00	1.675.830,25	1.675.830,25	1.675.830,25
2120101	Βασικός μισθός	1.510.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.510.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	160.000,00	102.830,25	102.830,25	102.830,25
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	102.830,25	102.830,25	102.830,25
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	500.000,00	331.021,69	331.021,69	331.021,69

2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	272.000,00	160.578,24	160.578,24	160.578,24
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	272.000,00	160.578,24	160.578,24	160.578,24
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	308.000,00	170.443,45	170.443,45	170.443,45
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	308.000,00	170.443,45	170.443,45	170.443,45
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	405.000,00	357.364,58	357.364,58	357.364,58
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.984.317,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
241	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.974.317,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.935.117,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.397.917,61	442.584,39	442.584,39	442.584,39
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500.000,00	399.998,69	399.998,69	399.998,69
2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμω	37.200,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	38.200,00	0,00	0,00	0,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	37.200,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	0,00	0,00	0,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	6.021.517,61	3.208.799,60	3.208.799,60	3.208.799,60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50 - Δημοτική Αστυνομία

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	16.586.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16
21	Παροχές σε εργαζόμενους	16.585.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	14.085.000,00	10.513.253,16	10.513.253,16	10.513.253,16
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.050.000,00	8.097.236,66	8.097.236,66	8.097.236,66
2120101	Βασικός μισθός	9.000.000,00	7.730.826,82	7.730.826,82	7.730.826,82
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.000.000,00	7.730.826,82	7.730.826,82	7.730.826,82
2120102	Οικογενειακή παροχή	470.000,00	323.542,63	323.542,63	323.542,63
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	470.000,00	323.542,63	323.542,63	323.542,63
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	42.867,21	42.867,21	42.867,21
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	42.867,21	42.867,21	42.867,21
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυμεινής εργασίας	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυμεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	520.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.035.000,00	2.416.016,50	2.416.016,50	2.416.016,50
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	1.215.000,00	678.233,51	678.233,51	678.233,51
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	1.215.000,00	678.233,51	678.233,51	678.233,51
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.820.000,00	1.737.782,99	1.737.782,99	1.737.782,99
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.820.000,00	1.737.782,99	1.737.782,99	1.737.782,99
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00

21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	101.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	16.687.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	4.734.727,32	5.594.715,10	5.594.715,10	5.594.715,10
22	Κοινωνικές παροχές	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
23	Μεταβιβάσεις	3.302.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.302.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	3.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γ	3.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γε	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.429.727,32	2.209.030,91	2.209.030,91	2.209.030,91
241	Αγορές αναλωσίμων	305.168,50	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	305.168,50	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	286.168,50	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	4.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.074.558,82	2.191.559,60	2.191.559,60	2.191.559,60
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	54.013,96	54.013,96	54.013,96
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	54.013,96	54.013,96	54.013,96
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	8.000,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.056.558,82	2.134.342,64	2.134.342,64	2.134.342,64
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	284.000,00	540.937,40	540.937,40	540.937,40
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	770.558,82	1.593.405,24	1.593.405,24	1.593.405,24
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
24403	Μισθώματα οχημάτων	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
27	Λοιπές δαπάνες	0,00	115.996,19	115.996,19	115.996,19
279	Επιστροφές εσόδων	0,00	115.996,19	115.996,19	115.996,19
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	0,00	95.659,79	95.659,79	95.659,79
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	95.659,79	95.659,79	95.659,79
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	20.336,40	20.336,40	20.336,40
2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	20.336,40	20.336,40	20.336,40
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	197.062,87	4.202.747,74	4.202.747,74	4.202.747,74
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.000,00	4.111.665,89	4.111.665,89	4.111.665,89

311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
31101	Βελτιώσεις γης	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	22.000,00	469.295,36	469.295,36	469.295,36
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	11.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
3120201	Οδικά μέσα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
31204	Έπιπλα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
32	Αποθέματα	175.062,87	91.081,85	91.081,85	91.081,85
323	Υλικά και εφόδια	175.062,87	91.081,85	91.081,85	91.081,85
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	109.011,96	70.645,54	70.645,54	70.645,54
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	18.011,96	0,00	0,00	0,00
3230203	Υγειονομικό υλικό	71.000,00	59.691,62	59.691,62	59.691,62
3230205	Αντιδραστήρια	20.000,00	10.953,92	10.953,92	10.953,92
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	66.050,91	20.436,31	20.436,31	20.436,31
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	66.050,91	20.436,31	20.436,31	20.436,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	4.931.790,19	9.797.462,84	9.797.462,84	9.797.462,84

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 65 - Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	148.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	148.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	11.042.657,26	6.238.615,78	6.238.615,78	6.238.615,78
21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.350.000,00	2.105.199,84	2.105.199,84	2.105.199,84
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.765.199,84	1.765.199,84	1.765.199,84
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
2120101	Βασικός μισθός	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2120102	Οικονομική παροχή	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2120102001	Οικονομική παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	185.199,84	185.199,84	185.199,84
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	88.364,14	88.364,14	88.364,14
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	0,00	88.364,14	88.364,14	88.364,14
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	0,00	96.835,70	96.835,70	96.835,70
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	0,00	96.835,70	96.835,70	96.835,70
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00

219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	840.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχν	840.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
23	Μεταβιβάσεις	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.246.438,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
241	Αγορές αναλωσίμων	429.907,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
24101	Αγορές αναλωσίμων	429.907,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
2410101	Γραφική ύλη	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	309.996,92	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	17.910,34	22.850,32	22.850,32	22.850,32
2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	816.531,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	816.531,00	0,00	0,00	0,00
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	457.531,00	0,00	0,00	0,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	285.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	347.715,82	237.120,81	237.120,81	237.120,81
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
317	Πάγια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
32	Αποθέματα	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
323	Υλικά και εφόδια	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
3230904	Υλικά εκπαίδευσης	10.000,00	712,36	712,36	712,36
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	240.047,00	160.922,28	160.922,28	160.922,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	11.390.373,08	6.475.736,59	6.475.736,59	6.475.736,59

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90 - Αποθεματικό					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Βασικός μισθός	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	21.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρε	140.000,00	0,00	0,00	0,00

2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	140.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	365.000,00	0,00	0,00	0,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	365.000,00	0,00	0,00	0,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	365.000,00	0,00	0,00	0,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	365.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	794.973,03	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	794.973,03	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	3.184.973,03	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		531.339.327,84	469.079.244,49	469.079.244,49	469.079.244,49

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

Πηγή 0 - Τακτικός Προϋπολογισμός

Ημερομηνία: 18/12/2025 17:36

ΕΣΟΔΑ - Πηγή 0 (Τακτικός Προϋπολογισμός)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	179.077.988,47	191.916.633,07	191.916.633,07	182.258.814,10
11	Φόροι	52.976.381,09	57.672.285,18	57.672.285,18	51.014.466,21
111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	12.324.262,00	13.568.732,53	13.568.732,53	10.568.732,53
11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	12.324.262,00	13.568.732,53	13.568.732,53	10.568.732,53
1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρειοδημιούντων	4.091.603,36	4.091.603,06	4.091.603,06	4.091.603,06
1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης	6.692.056,23	8.832.933,83	8.832.933,83	5.832.933,83
1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	724.040,41	644.195,64	644.195,64	644.195,64
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	37.180.341,46	40.155.482,87	40.155.482,87	37.155.482,87
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	37.180.341,46	40.155.482,87	40.155.482,87	37.155.482,87
1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	20.690.393,60	23.539.589,06	23.539.589,06	20.539.589,06
1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	16.167.982,41	16.293.928,36	16.293.928,36	16.293.928,36
1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	321.965,45	321.965,45	321.965,45	321.965,45
114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	2.909.585,10	3.429.730,98	3.429.730,98	2.771.912,01
116	Φόροι κεφαλαίου	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
11602	Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	562.192,53	518.338,80	518.338,80	518.338,80
13	Μεταβιβάσεις	90.308.162,33	93.824.064,32	93.824.064,32	93.824.064,32
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	89.709.946,71	93.049.380,00	93.049.380,00	93.049.380,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	89.709.946,71	93.049.380,00	93.049.380,00	93.049.380,00
1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	88.547.013,84	91.886.447,13	91.886.447,13	91.886.447,13
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	335.110,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
1310121	Επιχορηγήσεις την κάλυψη εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	227.822,87	227.822,87	227.822,87	227.822,87
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	227.937,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	227.937,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	227.937,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	20.147,81	20.147,81	20.147,81	20.147,81
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	20.147,81	20.147,81	20.147,81	20.147,81
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	20.147,81	20.147,81	20.147,81	20.147,81
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	350.130,31	444.536,51	444.536,51	444.536,51
13901	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	94.406,20	94.406,20	94.406,20
1390102	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	94.406,20	94.406,20	94.406,20
13904	Έσοδα από δωρεές	350.130,31	350.130,31	350.130,31	350.130,31
1390401	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	350.130,31	350.130,31	350.130,31	350.130,31
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	14.753.738,59	18.714.132,83	18.714.132,83	15.714.132,83
142	Παροχή υπηρεσιών	4.327.787,29	4.176.897,31	4.176.897,31	4.176.897,31
14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	139.257,00	107.912,58	107.912,58	107.912,58
1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	120.053,26	93.103,39	93.103,39	93.103,39
1420588	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης	19.203,74	14.809,19	14.809,19	14.809,19
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	4.188.530,29	4.068.984,73	4.068.984,73	4.068.984,73
1420905	Δημοτικά τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους	3.526.433,00	3.508.553,00	3.508.553,00	3.508.553,00
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	662.097,29	560.431,73	560.431,73	560.431,73
143	Μισθώματα	10.402.900,03	14.516.281,90	14.516.281,90	11.516.281,90
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.809.773,09	2.142.427,02	2.142.427,02	2.142.427,02
1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.809.773,09	2.142.427,02	2.142.427,02	2.142.427,02
14309	Λοιπά μισθώματα	7.593.126,94	12.373.854,88	12.373.854,88	9.373.854,88
1430904	Μισθώματα δημοτικής αγοράς	1.085.442,34	1.085.049,84	1.085.049,84	1.085.049,84
1430905	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων	988.881,01	988.881,01	988.881,01	988.881,01

1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.λπ.	234.010,00	228.291,00	228.291,00	228.291,00
1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	4.654.683,34	9.469.606,32	9.469.606,32	6.469.606,32
1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	630.110,25	602.026,71	602.026,71	602.026,71
145	Διοικητικές αμοιβές	383,44	351,36	351,36	351,36
14501	Παράβολα	383,44	351,36	351,36	351,36
1450113	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γ	383,44	351,36	351,36	351,36
149	Λοιπές πωλήσεις	22.667,83	20.602,26	20.602,26	20.602,26
14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	22.667,83	20.602,26	20.602,26	20.602,26
1490903	Έσοδα από την εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	16.864,43	16.864,43	16.864,43	16.864,43
1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	5.803,40	3.737,83	3.737,83	3.737,83
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	21.039.706,46	21.706.150,74	21.706.150,74	21.706.150,74
151	Τόκοι	742.915,06	742.915,06	742.915,06	742.915,06
15101	Τόκοι καταθέσεων	742.915,06	742.915,06	742.915,06	742.915,06
1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	168.278,74	168.278,74	168.278,74	168.278,74
1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	574.636,32	574.636,32	574.636,32	574.636,32
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	18.862.627,39	20.318.600,63	20.318.600,63	20.318.600,63
15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08
1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08	3.232.660,08
15604	Καταλογισμοί	21.492,28	20.575,66	20.575,66	20.575,66
1560489	Λοιποί καταλογισμοί	21.492,28	20.575,66	20.575,66	20.575,66
15609	Λοιπά πρόστιμα	15.608.475,03	17.065.364,89	17.065.364,89	17.065.364,89
1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	197.157,07	104.153,91	104.153,91	104.153,91
1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	12.642.485,78	14.347.930,92	14.347.930,92	14.347.930,92
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.768.832,18	2.613.280,06	2.613.280,06	2.613.280,06
157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	750.000,00	215.074,66	215.074,66	215.074,66
159	Επιστροφές δαπανών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	684.164,01	429.560,39	429.560,39	429.560,39
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
492	Λοιπές προκαταβολές	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	210.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλάτων Προπληρωμής	150.750,83	150.750,83	150.750,83	150.750,83
4920202	Πάγιες προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.494.171,44	60.574.485,40	60.574.485,40	60.574.485,40
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	22.000.000,00	18.047.612,05	18.047.612,05	18.047.612,05
5930100		2.000.000,00	1.812.507,08	1.812.507,08	1.812.507,08
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	13.000.000,00	11.546.783,70	11.546.783,70	11.546.783,70
5930103	Φόροι εργοληπτιών	7.000.000,00	4.688.321,27	4.688.321,27	4.688.321,27
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	41.250.000,00	38.081.468,15	38.081.468,15	38.081.468,15
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	41.250.000,00	38.081.468,15	38.081.468,15	38.081.468,15
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.244.171,44	4.445.405,20	4.445.405,20	4.445.405,20
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.244.171,44	4.445.405,20	4.445.405,20	4.445.405,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	247.782.910,74	252.641.869,30	252.641.869,30	242.984.050,33

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές						
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024	
1	Έσοδα	100.070,72	0,00	0,00	0,00	
13	Μεταβιβάσεις	100.070,72	0,00	0,00	0,00	
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	25.670,72	0,00	0,00	0,00	
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	25.670,72	0,00	0,00	0,00	
1310121	Επιχορηγήσεις την κάλυψη εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών	25.670,72	0,00	0,00	0,00	

134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	74.400,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	74.400,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	74.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	100.070,72	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - Καθαριότητα & Ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35
11	Φόροι	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54	121.075.589,54
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
142	Παροχή υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	495.391,98	495.391,98	495.391,98	495.391,98
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
15609	Λοιπά πρόστιμα	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	146.997,83	146.997,83	146.997,83	146.997,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35	121.717.979,35

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	4.764.084,41	4.796.584,41	4.796.584,41	4.796.584,41
13	Μεταβιβάσεις	4.764.084,41	4.796.584,41	4.796.584,41	4.796.584,41
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	955.538,00	988.038,00	988.038,00	988.038,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41	3.808.546,41
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	58.906,41	58.906,41	58.906,41	58.906,41
1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	3.749.640,00	3.749.640,00	3.749.640,00	3.749.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.764.084,41	4.796.584,41	4.796.584,41	4.796.584,41

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 - Νεκροταφείων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
142	Παροχή υπηρεσιών	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	6.221.517,61	5.994.667,63	5.994.667,63	5.994.667,63

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
13	Μεταβιβάσεις	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64
1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ	3.056.594,10	3.150.793,64	3.150.793,64	3.150.793,64
1310111	"Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα ""Βοήθεια στο σπίτι""	299.140,00	299.140,00	299.140,00	299.140,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	3.355.734,10	3.449.933,64	3.449.933,64	3.449.933,64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 60 - Κοινωνικής Πολιτικής

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13	Μεταβιβάσεις	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	110.000,00	0,00	0,00	0,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	110.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 65 - Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13	Μεταβιβάσεις	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
13	Μεταβιβάσεις	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	3.971.662,31	4.681.187,46	4.681.187,46	4.681.187,46
1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθ	3.751.681,74	4.462.490,00	4.462.490,00	4.462.490,00
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	219.980,57	218.697,46	218.697,46	218.697,46
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	3.976.062,31	4.685.587,46	4.685.587,46	4.685.587,46

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 99 - Απρόβλεπτα

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 99	0,00	0,00	0,00	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ	388.286.359,24	393.536.621,79	393.536.621,79	383.878.802,82
--	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ΔΑΠΑΝΕΣ - Πηγή 0 (Τακτικός Προϋπολογισμός)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	76.517.759,72	79.353.167,76	79.353.167,76	79.353.167,76
21	Παροχές σε εργαζόμενους	778.100,00	1.614.623,87	1.614.623,87	1.614.623,87
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2110108	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2110108001	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
2120101	Βασικός μισθός	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.093.647,76	1.093.647,76	1.093.647,76
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	308.100,00	171.714,52	171.714,52	171.714,52
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	308.100,00	171.714,52	171.714,52	171.714,52
2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δη	36.000,00	38.888,00	38.888,00	38.888,00
2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δη	36.000,00	38.888,00	38.888,00	38.888,00
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	12.100,00	3.480,40	3.480,40	3.480,40
2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	12.100,00	3.480,40	3.480,40	3.480,40
2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	260.000,00	129.346,12	129.346,12	129.346,12
2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	260.000,00	129.346,12	129.346,12	129.346,12
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	100.000,00	74.261,59	74.261,59	74.261,59
22	Κοινωνικές παροχές	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Μεταβιβάσεις	66.595.584,72	67.920.484,67	67.920.484,67	67.920.484,67
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	65.690.502,93	66.904.287,74	66.904.287,74	66.904.287,74
23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	2.799.269,47	2.799.269,47	2.799.269,47
2310189	Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	2.799.269,47	2.799.269,47	2.799.269,47
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	59.614.063,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00
2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γ	59.474.063,00	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00
2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	140.000,00	0,00	0,00	0,00
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	2.220.244,41	2.162.118,03	2.162.118,03	2.162.118,03
2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	2.220.244,41	2.162.118,03	2.162.118,03	2.162.118,03
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	20.000,00	5.482.900,24	5.482.900,24	5.482.900,24
2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γε	17.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	0,00	5.208.900,24	5.208.900,24	5.208.900,24
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	1.836.195,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς	1.480.162,93	0,00	0,00	0,00
2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προ	356.032,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	905.081,79	1.016.196,93	1.016.196,93	1.016.196,93
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	905.081,79	1.016.196,93	1.016.196,93	1.016.196,93
2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δα	394.000,00	999.401,26	999.401,26	999.401,26
2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχι	436.081,79	14.958,27	14.958,27	14.958,27
2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστι	75.000,00	1.837,40	1.837,40	1.837,40
24	Αγαθά και υπηρεσίες	5.174.075,00	6.132.337,90	6.132.337,90	6.132.337,90
241	Αγορές αναλωσίμων	461.300,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66
24101	Αγορές αναλωσίμων	461.300,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66

2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	461.300,00	114.544,66	114.544,66	114.544,66
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	4.531.775,00	5.863.469,33	5.863.469,33	5.863.469,33
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	1.020.000,00	1.056.668,78	1.056.668,78	1.056.668,78
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	900.000,00	921.518,78	921.518,78	921.518,78
2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	0,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	55.200,00	63.392,27	63.392,27	63.392,27
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	38.192,27	38.192,27	38.192,27
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	3.436.575,00	4.743.408,28	4.743.408,28	4.743.408,28
2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	116.000,00	12.050,08	12.050,08	12.050,08
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	226.936,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	703.480,00	1.922.800,17	1.922.800,17	1.922.800,17
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	39.433,53	39.433,53	39.433,53
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	72.000,00	91.034,95	91.034,95	91.034,95
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	114.400,00	89.172,88	89.172,88	89.172,88
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	250.000,00	1.093.560,74	1.093.560,74	1.093.560,74
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	380,00	380,00	380,00
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	114.259,00	83.940,65	83.940,65	83.940,65
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.784.500,00	1.330.435,28	1.330.435,28	1.330.435,28
243	Προμήθειες	181.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	180.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	180.000,00	154.323,91	154.323,91	154.323,91
26	Τόκοι	1.992.000,00	1.914.070,40	1.914.070,40	1.914.070,40
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	300.000,00	293.027,79	293.027,79	293.027,79
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
269	Λοιποί τόκοι	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν.	192.000,00	91.042,61	91.042,61	91.042,61
27	Λοιπές δαπάνες	1.973.000,00	1.769.650,92	1.769.650,92	1.769.650,92
271	Φόροι	923.000,00	1.592.563,50	1.592.563,50	1.592.563,50
27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	323.000,00	792.563,50	792.563,50	792.563,50
2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	323.000,00	792.563,50	792.563,50	792.563,50
274	Πρόστιμα	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
27409	Λοιπά πρόστιμα	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	106.718,50	106.718,50	106.718,50
279	Επιστροφές εσόδων	1.050.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	550.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	550.000,00	70.368,92	70.368,92	70.368,92
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00

31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	60.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	60.000,00	0,00	0,00	0,00
492	Λοιπές προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4920202	Πάγιες προκαταβολές	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	77.150.000,00	67.059.456,29	67.059.456,29	67.059.456,29
54	Δάνεια	6.300.000,00	6.752.801,32	6.752.801,32	6.752.801,32
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	6.300.000,00	6.752.801,32	6.752.801,32	6.752.801,32
54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	2.000.000,00	2.252.801,32	2.252.801,32	2.252.801,32
5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	2.000.000,00	2.252.801,32	2.252.801,32	2.252.801,32
54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	70.850.000,00	60.306.654,97	60.306.654,97	60.306.654,97
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	70.850.000,00	60.306.654,97	60.306.654,97	60.306.654,97
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	20.000.000,00	16.309.770,50	16.309.770,50	16.309.770,50
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	13.000.000,00	11.522.102,83	11.522.102,83	11.522.102,83
5930103	Φόροι εργοληπτιών	7.000.000,00	4.787.667,67	4.787.667,67	4.787.667,67
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	43.250.000,00	37.986.785,61	37.986.785,61	37.986.785,61
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	43.250.000,00	37.986.785,61	37.986.785,61	37.986.785,61
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.600.000,00	6.010.098,86	6.010.098,86	6.010.098,86
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.600.000,00	6.010.098,86	6.010.098,86	6.010.098,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	154.728.759,72	146.412.624,05	146.412.624,05	146.412.624,05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	52.880.190,39	66.732.562,52	66.732.562,52	66.732.562,52
21	Παροχές σε εργαζόμενους	36.950.000,00	35.519.452,89	35.519.452,89	35.519.452,89
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	25.300.000,00	25.705.762,10	25.705.762,10	25.705.762,10
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	18.295.000,00	20.773.271,06	20.773.271,06	20.773.271,06
2120101	Βασικός μισθός	17.000.000,00	19.773.017,76	19.773.017,76	19.773.017,76
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.000.000,00	19.773.017,76	19.773.017,76	19.773.017,76
2120102	Οικογενειακή παροχή	445.000,00	469.416,07	469.416,07	469.416,07
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	445.000,00	469.416,07	469.416,07	469.416,07
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	390.000,00	362.018,23	362.018,23	362.018,23
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	390.000,00	362.018,23	362.018,23	362.018,23
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	460.000,00	168.819,00	168.819,00	168.819,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	460.000,00	168.819,00	168.819,00	168.819,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.300.000,00	4.477.876,12	4.477.876,12	4.477.876,12
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.980.000,00	2.416.862,97	2.416.862,97	2.416.862,97
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	2.980.000,00	2.416.862,97	2.416.862,97	2.416.862,97
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.320.000,00	1.725.903,15	1.725.903,15	1.725.903,15
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	2.320.000,00	1.725.903,15	1.725.903,15	1.725.903,15
2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών εν	0,00	335.110,00	335.110,00	335.110,00
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλ	1.705.000,00	454.614,92	454.614,92	454.614,92
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	6.145.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	5.885.000,00	4.374.482,48	4.374.482,48	4.374.482,48
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	5.000,00	0,00	0,00	0,00

2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	255.000,00	0,00	0,00	0,00
2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	255.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	5.505.000,00	5.439.208,31	5.439.208,31	5.439.208,31
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	4.185.000,00	4.422.899,83	4.422.899,83	4.422.899,83
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	4.185.000,00	4.359.480,87	4.359.480,87	4.359.480,87
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	4.185.000,00	4.359.480,87	4.359.480,87	4.359.480,87
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	0,00	63.418,96	63.418,96	63.418,96
2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικ	0,00	63.418,96	63.418,96	63.418,96
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	1.320.000,00	1.016.308,48	1.016.308,48	1.016.308,48
22	Κοινωνικές παροχές	620.000,00	337.819,11	337.819,11	337.819,11
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	200.000,00	229.457,14	229.457,14	229.457,14
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	310.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	300.000,00	0,00	0,00	0,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
22501	Προνοιακές παροχές υγείας σε χρήμα	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
2250101	Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία	110.000,00	104.361,97	104.361,97	104.361,97
24	Αγαθά και υπηρεσίες	11.810.190,39	30.875.290,52	30.875.290,52	30.875.290,52
241	Αγορές αναλωσίμων	845.500,00	16.389.570,13	16.389.570,13	16.389.570,13
24101	Αγορές αναλωσίμων	845.500,00	16.389.570,13	16.389.570,13	16.389.570,13
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	250.000,00	15.506,36	15.506,36	15.506,36
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	14.500,00	12.543,55	12.543,55	12.543,55
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	465.000,00	22.257,31	22.257,31	22.257,31
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	91.000,00	16.339.262,91	16.339.262,91	16.339.262,91
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	8.414.690,39	10.351.062,06	10.351.062,06	10.351.062,06
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	3.802.082,39	4.109.178,35	4.109.178,35	4.109.178,35
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.202.082,39	2.725.462,41	2.725.462,41	2.725.462,41
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	350.000,00	250.993,20	250.993,20	250.993,20
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	899.992,74	899.992,74	899.992,74
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	232.730,00	232.730,00	232.730,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	34.220,00	16.392,50	16.392,50	16.392,50
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	15.771,50	15.771,50	15.771,50
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.220,00	621,00	621,00	621,00
24205	Ασφάλιστρα	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2420501	Ασφάλιστρα	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	4.508.388,00	6.225.491,21	6.225.491,21	6.225.491,21
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	804.540,00	193.440,00	193.440,00	193.440,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.395.100,00	3.095.468,44	3.095.468,44	3.095.468,44
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	181.000,00	160.542,25	160.542,25	160.542,25
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	40.000,00	59.311,83	59.311,83	59.311,83
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	300.000,00	257.257,71	257.257,71	257.257,71
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	172.648,00	40.516,88	40.516,88	40.516,88
2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	23.688,67	23.688,67	23.688,67

2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.590.100,00	2.395.265,43	2.395.265,43	2.395.265,43
244	Μισθώματα	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
2440101	Μισθώματα κτιρίων	2.550.000,00	4.134.658,33	4.134.658,33	4.134.658,33
27	Λοιπές δαπάνες	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
279	Επιστροφές εσόδων	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	7.221.973,34	1.714.519,63	1.714.519,63	1.714.519,63
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.949.473,34	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	5.489.299,22	0,00	0,00	0,00
31101	Βελτιώσεις γης	5.488.299,22	0,00	0,00	0,00
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	5.488.299,22	0,00	0,00	0,00
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3110489	Λοιπά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	232.000,00	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	82.000,00	0,00	0,00	0,00
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	1.228.174,12	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
31501	Γη	1.228.174,12	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
3150101	Κτήματα (Γη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3150104	Γη λοιπών υποδομών	1.227.174,12	1.578.089,25	1.578.089,25	1.578.089,25
32	Αποθέματα	272.500,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
323	Υλικά και εφόδια	272.500,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3230203	Υγειονομικό υλικό	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	260.000,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	260.000,00	136.430,38	136.430,38	136.430,38
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	4.000,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
452	Μη εισηγμένες μετοχές	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού	0,00	1.614.658,00	1.614.658,00	1.614.658,00
453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	60.106.163,73	70.061.740,15	70.061.740,15	70.061.740,15

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 - Πολιτισμού - Αθλητισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	11.653.800,00	15.888.745,39	15.888.745,39	15.888.745,39
21	Παροχές σε εργαζόμενους	10.507.000,00	15.033.539,39	15.033.539,39	15.033.539,39
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.590.000,00	6.495.052,05	6.495.052,05	6.495.052,05
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.865.000,00	5.433.835,16	5.433.835,16	5.433.835,16
2120101	Βασικός μισθός	4.475.000,00	5.072.335,16	5.072.335,16	5.072.335,16
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.475.000,00	5.072.335,16	5.072.335,16	5.072.335,16
2120102	Οικογενειακή παροχή	95.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	95.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.725.000,00	1.061.216,89	1.061.216,89	1.061.216,89

2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	625.000,00	384.896,13	384.896,13	384.896,13
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	625.000,00	384.896,13	384.896,13	384.896,13
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.100.000,00	676.320,76	676.320,76	676.320,76
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.100.000,00	676.320,76	676.320,76	676.320,76
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	2.195.000,00	5.936.508,66	5.936.508,66	5.936.508,66
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.030.000,00	5.820.214,12	5.820.214,12	5.820.214,12
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	1.880.000,00	5.793.156,75	5.793.156,75	5.793.156,75
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	1.880.000,00	5.793.156,75	5.793.156,75	5.793.156,75
2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	150.000,00	27.057,37	27.057,37	27.057,37
2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	150.000,00	27.057,37	27.057,37	27.057,37
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	165.000,00	116.294,54	116.294,54	116.294,54
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	1.722.000,00	2.601.978,68	2.601.978,68	2.601.978,68
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	1.135.000,00	1.174.820,86	1.174.820,86	1.174.820,86
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	587.000,00	1.427.157,82	1.427.157,82	1.427.157,82
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	587.000,00	1.427.157,82	1.427.157,82	1.427.157,82
2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχν	7.000,00	1.823,11	1.823,11	1.823,11
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	580.000,00	1.425.334,71	1.425.334,71	1.425.334,71
22	Κοινωνικές παροχές	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	37.200,00	24.432,40	24.432,40	24.432,40
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.109.600,00	830.773,60	830.773,60	830.773,60
241	Αγορές αναλωσίμων	142.400,00	6.176,61	6.176,61	6.176,61
24101	Αγορές αναλωσίμων	142.400,00	6.176,61	6.176,61	6.176,61
2410105	Είδη καθαριότητας	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410109	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	37.200,00	3.097,27	3.097,27	3.097,27
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	3.079,34	3.079,34	3.079,34
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	197.200,00	93.160,00	93.160,00	93.160,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	97.200,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	97.200,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
24205	Ασφάλιστρα	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2420501	Ασφάλιστρα	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	94.000,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	85.000,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
244	Μισθώματα	770.000,00	731.436,99	731.436,99	731.436,99
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	700.000,00	725.334,99	725.334,99	725.334,99
2440101	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	725.334,99	725.334,99	725.334,99
24403	Μισθώματα οχημάτων	70.000,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	70.000,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	795.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3120201	Οδικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	775.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
323	Υλικά και εφόδια	775.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26

32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	769.600,00	457.860,26	457.860,26	457.860,26
3230902	Τρόφιμα μακράς συντήρησης και διάρκειας	600.000,00	433.431,84	433.431,84	433.431,84
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	169.600,00	24.428,42	24.428,42	24.428,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	12.449.400,00	16.346.605,65	16.346.605,65	16.346.605,65

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	116.332.265,30	109.006.162,24	109.006.162,24	109.006.162,24
21	Παροχές σε εργαζόμενους	80.253.000,00	72.094.217,10	72.094.217,10	72.094.217,10
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	55.484.500,00	55.091.777,68	55.091.777,68	55.091.777,68
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	35.663.100,00	39.055.548,63	39.055.548,63	39.055.548,63
2120101	Βασικός μισθός	28.563.100,00	34.134.548,63	34.134.548,63	34.134.548,63
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.563.100,00	34.134.548,63	34.134.548,63	34.134.548,63
2120102	Οικογενειακή παροχή	1.175.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.175.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	5.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	17.160.000,00	14.923.694,56	14.923.694,56	14.923.694,56
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	9.360.000,00	7.804.474,02	7.804.474,02	7.804.474,02
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	9.360.000,00	7.804.474,02	7.804.474,02	7.804.474,02
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	7.800.000,00	7.119.220,54	7.119.220,54	7.119.220,54
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	7.800.000,00	7.119.220,54	7.119.220,54	7.119.220,54
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλ	2.661.400,00	1.112.534,49	1.112.534,49	1.112.534,49
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	12.913.500,00	6.986.685,58	6.986.685,58	6.986.685,58
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	12.035.000,00	6.596.504,31	6.596.504,31	6.596.504,31
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	390.181,27	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	700.000,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	700.000,00	390.181,27	390.181,27	390.181,27
2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	178.500,00	0,00	0,00	0,00
2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρό	178.500,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	11.855.000,00	10.015.753,84	10.015.753,84	10.015.753,84
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	8.855.000,00	8.331.116,76	8.331.116,76	8.331.116,76
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	3.000.000,00	1.684.637,08	1.684.637,08	1.684.637,08
22	Κοινωνικές παροχές	560.000,00	185.020,72	185.020,72	185.020,72
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	181.020,72	181.020,72	181.020,72
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	460.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	450.000,00	0,00	0,00	0,00
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	Μεταβιβάσεις	24.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	24.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00

23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00	16.069.912,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2310881	Απόδοση τέλους ταφής	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	11.189.353,30	20.406.023,11	20.406.023,11	20.406.023,11
241	Αγορές αναλωσίμων	1.819.000,00	7.812.160,83	7.812.160,83	7.812.160,83
24101	Αγορές αναλωσίμων	1.819.000,00	7.812.160,83	7.812.160,83	7.812.160,83
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2410104	Μικρά εργαλεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	217.200,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	349.400,00	0,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	600.000,00	48.840,62	48.840,62	48.840,62
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	97.200,00	7.763.320,21	7.763.320,21	7.763.320,21
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.200.353,30	7.613.294,06	7.613.294,06	7.613.294,06
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	912.800,00	5.365.212,39	5.365.212,39	5.365.212,39
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	4.175.773,97	4.175.773,97	4.175.773,97
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	499.999,61	499.999,61	499.999,61
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	240.000,00	61.321,10	61.321,10	61.321,10
2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμω	672.800,00	358.117,71	358.117,71	358.117,71
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	3.874.400,00	1.610.588,61	1.610.588,61	1.610.588,61
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.400.000,00	353.462,81	353.462,81	353.462,81
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.050.000,00	827.050,97	827.050,97	827.050,97
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	424.400,00	47.864,67	47.864,67	47.864,67
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	382.210,16	382.210,16	382.210,16
24205	Ασφάλιστρα	600.000,00	574.329,82	574.329,82	574.329,82
2420501	Ασφάλιστρα	600.000,00	574.329,82	574.329,82	574.329,82
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	773.153,30	63.163,24	63.163,24	63.163,24
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	245.353,30	25.655,60	25.655,60	25.655,60
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	112.200,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	555,64	555,64	555,64
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	191.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	211.600,00	0,00	0,00	0,00
243	Προμήθειες	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπραξίες/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκ	2.500.000,00	3.950.663,69	3.950.663,69	3.950.663,69
244	Μισθώματα	670.000,00	1.029.904,53	1.029.904,53	1.029.904,53
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	50.000,00	166.886,04	166.886,04	166.886,04
2440101	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	166.886,04	166.886,04	166.886,04
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	70.000,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	70.000,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40
24403	Μισθώματα οχημάτων	300.000,00	830.557,77	830.557,77	830.557,77
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	300.000,00	830.557,77	830.557,77	830.557,77
24409	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	29.410,32	29.410,32	29.410,32
2440989	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	29.410,32	29.410,32	29.410,32
26	Τόκοι	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	260.000,00	250.989,31	250.989,31	250.989,31
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	9.974.800,00	8.388.480,23	8.388.480,23	8.388.480,23
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.280.400,00	4.054.379,14	4.054.379,14	4.054.379,14

312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.279.400,00	4.054.379,14	4.054.379,14	4.054.379,14
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	110.000,00	3.225.736,00	3.225.736,00	3.225.736,00
3120201	Οδικά μέσα	110.000,00	3.225.736,00	3.225.736,00	3.225.736,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.009.400,00	828.643,14	828.643,14	828.643,14
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.009.400,00	828.643,14	828.643,14	828.643,14
317	Πάγια υπό κατασκευή	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	7.694.400,00	4.334.101,09	4.334.101,09	4.334.101,09
323	Υλικά και εφόδια	7.694.400,00	4.334.101,09	4.334.101,09	4.334.101,09
32301	Καύσιμα κίνησης	3.650.000,00	2.563.603,26	2.563.603,26	2.563.603,26
3230101	Καύσιμα κίνησης	3.650.000,00	2.563.603,26	2.563.603,26	2.563.603,26
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	70.000,00	57.908,50	57.908,50	57.908,50
3230203	Υγειονομικό υλικό	70.000,00	57.908,50	57.908,50	57.908,50
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	3.974.400,00	1.712.589,33	1.712.589,33	1.712.589,33
3230905	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	2.050.000,00	974.918,49	974.918,49	974.918,49
3230906	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	137.200,00	169.692,79	169.692,79	169.692,79
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.787.200,00	567.978,05	567.978,05	567.978,05
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
54	Δάνεια	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	0,00	412.828,94	412.828,94	412.828,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	126.307.065,30	117.807.471,41	117.807.471,41	117.807.471,41

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	14.500.152,21	9.951.038,54	9.951.038,54	9.951.038,54
21	Παροχές σε εργαζόμενους	5.500.000,00	5.512.777,88	5.512.777,88	5.512.777,88
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.800.000,00	4.752.911,35	4.752.911,35	4.752.911,35
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.260.000,00	3.714.469,26	3.714.469,26	3.714.469,26
2120101	Βασικός μισθός	3.000.000,00	3.478.834,92	3.478.834,92	3.478.834,92
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000.000,00	3.478.834,92	3.478.834,92	3.478.834,92
2120102	Οικονομική παροχή	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2120102001	Οικονομική παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	115.000,00	123.634,34	123.634,34	123.634,34
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	123.634,34	123.634,34	123.634,34
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.540.000,00	1.038.442,09	1.038.442,09	1.038.442,09
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	540.000,00	399.946,48	399.946,48	399.946,48
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	540.000,00	399.946,48	399.946,48	399.946,48
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.000.000,00	638.495,61	638.495,61	638.495,61
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	1.000.000,00	638.495,61	638.495,61	638.495,61
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	700.000,00	759.866,53	759.866,53	759.866,53
23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00

2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχι	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	8.995.152,21	4.438.260,66	4.438.260,66	4.438.260,66
241	Αγορές αναλωσίμων	149.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
24101	Αγορές αναλωσίμων	149.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
2410105	Είδη καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	93.000,00	273.818,63	273.818,63	273.818,63
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	8.606.152,21	4.092.269,48	4.092.269,48	4.092.269,48
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	16.000,00	2.576,72	2.576,72	2.576,72
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	2.576,72	2.576,72	2.576,72
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	5.944.085,22	3.842.765,31	3.842.765,31	3.842.765,31
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	4.258.585,22	3.312.621,59	3.312.621,59	3.312.621,59
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	465.000,00	99.500,53	99.500,53	99.500,53
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	165.000,00	176.657,36	176.657,36	176.657,36
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.055.500,00	253.985,83	253.985,83	253.985,83
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	40.000,00	7.238,65	7.238,65	7.238,65
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	7.238,65	7.238,65	7.238,65
24205	Ασφάλιστρα	200.000,00	54.112,40	54.112,40	54.112,40
2420501	Ασφάλιστρα	200.000,00	54.112,40	54.112,40	54.112,40
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	2.406.066,99	185.576,40	185.576,40	185.576,40
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.153.852,26	185.576,40	185.576,40	185.576,40
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	746.277,23	0,00	0,00	0,00
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	327.937,50	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα	240.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24403	Μισθώματα οχημάτων	220.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	220.000,00	72.172,55	72.172,55	72.172,55
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	6.535.419,75	18.597.257,40	18.597.257,40	18.597.257,40
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.983.219,75	17.008.577,14	17.008.577,14	17.008.577,14
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	60.000,00	1.812.955,08	1.812.955,08	1.812.955,08
31101	Βελτιώσεις γης	0,00	761.640,50	761.640,50	761.640,50
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	0,00	761.640,50	761.640,50	761.640,50
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3110406	Σχολεία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31109	Λοιπές υποδομές	50.000,00	1.051.314,58	1.051.314,58	1.051.314,58
3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	50.000,00	1.051.314,58	1.051.314,58	1.051.314,58
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	183.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3120201	Οδικά μέσα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	62.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	62.000,00	9.003.832,61	9.003.832,61	9.003.832,61
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3140301	Λογισμικό υπολογιστών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	3.739.219,75	6.191.789,45	6.191.789,45	6.191.789,45
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	3.739.219,75	6.191.789,45	6.191.789,45	6.191.789,45
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	573.000,00	4.403.629,95	4.403.629,95	4.403.629,95

3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	1.411.496,05	1.152.492,19	1.152.492,19	1.152.492,19
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.754.723,70	635.667,31	635.667,31	635.667,31
32	Αποθέματα	2.552.200,00	1.588.680,26	1.588.680,26	1.588.680,26
323	Υλικά και εφόδια	2.552.200,00	1.588.680,26	1.588.680,26	1.588.680,26
32301	Καύσιμα κίνησης	1.600.000,00	1.219.202,78	1.219.202,78	1.219.202,78
3230101	Καύσιμα κίνησης	1.600.000,00	1.219.202,78	1.219.202,78	1.219.202,78
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	952.200,00	369.477,48	369.477,48	369.477,48
3230905	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	600.000,00	48.742,93	48.742,93	48.742,93
3230906	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	315.000,00	320.734,55	320.734,55	320.734,55
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	21.035.571,96	28.548.295,94	28.548.295,94	28.548.295,94

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	9.821.061,47	7.233.605,93	7.233.605,93	7.233.605,93
21	Παροχές σε εργαζόμενους	6.600.000,00	6.614.045,39	6.614.045,39	6.614.045,39
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.700.000,00	5.658.937,08	5.658.937,08	5.658.937,08
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.460.000,00	4.717.073,33	4.717.073,33	4.717.073,33
2120101	Βασικός μισθός	4.000.000,00	4.399.924,33	4.399.924,33	4.399.924,33
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000.000,00	4.399.924,33	4.399.924,33	4.399.924,33
2120102	Οικογενειακή παροχή	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	355.000,00	210.149,00	210.149,00	210.149,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	355.000,00	210.149,00	210.149,00	210.149,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.240.000,00	941.863,75	941.863,75	941.863,75
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	440.000,00	322.279,01	322.279,01	322.279,01
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	440.000,00	322.279,01	322.279,01	322.279,01
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετίσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	800.000,00	619.584,74	619.584,74	619.584,74
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετίσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	800.000,00	619.584,74	619.584,74	619.584,74
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	900.000,00	955.108,31	955.108,31	955.108,31
22	Κοινωνικές παροχές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις	736.711,95	505.128,87	505.128,87	505.128,87
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	736.711,95	505.128,87	505.128,87	505.128,87
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	611.276,55	385.474,95	385.474,95	385.474,95
2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	611.276,55	385.474,95	385.474,95	385.474,95
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	125.435,40	119.653,92	119.653,92	119.653,92
2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	125.435,40	119.653,92	119.653,92	119.653,92
24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.479.349,52	114.431,67	114.431,67	114.431,67
241	Αγορές αναλωσίμων	139.500,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
24101	Αγορές αναλωσίμων	139.500,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
2410105	Είδη καθαριότητας	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	26.000,00	6.998,13	6.998,13	6.998,13
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	22.500,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.319.849,52	107.433,54	107.433,54	107.433,54
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	833,28	833,28	833,28
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	833,28	833,28	833,28

24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	2.002.000,00	24.643,14	24.643,14	24.643,14
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	20.000,00	24.643,14	24.643,14	24.643,14
24205	Ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420501	Ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	314.849,52	81.957,12	81.957,12	81.957,12
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	2.000,00	37.198,88	37.198,88	37.198,88
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	312.849,52	44.758,24	44.758,24	44.758,24
244	Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	168.500,00	102.080,86	102.080,86	102.080,86
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	130.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	21.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	29.092,88	29.092,88	29.092,88
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	109.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	109.000,00	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	104.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	38.500,00	72.987,98	72.987,98	72.987,98
323	Υλικά και εφόδια	38.500,00	72.987,98	72.987,98	72.987,98
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	3.500,00	6.115,75	6.115,75	6.115,75
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	2.500,00	3.223,77	3.223,77	3.223,77
3230203	Υγειονομικό υλικό	1.000,00	2.891,98	2.891,98	2.891,98
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	35.000,00	66.872,23	66.872,23	66.872,23
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	35.000,00	66.872,23	66.872,23	66.872,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	9.989.561,47	7.335.686,79	7.335.686,79	7.335.686,79

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 - Πολεοδομίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	2.767.000,00	2.862.245,39	2.862.245,39	2.862.245,39
21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.525.000,00	2.511.728,90	2.511.728,90	2.511.728,90
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.180.000,00	2.147.126,26	2.147.126,26	2.147.126,26
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.520.000,00	1.732.614,22	1.732.614,22	1.732.614,22
2120101	Βασικός μισθός	1.400.000,00	1.659.614,22	1.659.614,22	1.659.614,22
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.400.000,00	1.659.614,22	1.659.614,22	1.659.614,22
2120102	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	85.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	660.000,00	414.512,04	414.512,04	414.512,04
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	232.000,00	164.745,12	164.745,12	164.745,12
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	232.000,00	164.745,12	164.745,12	164.745,12
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	428.000,00	249.766,92	249.766,92	249.766,92
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	428.000,00	249.766,92	249.766,92	249.766,92
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	345.000,00	364.602,64	364.602,64	364.602,64
24	Αγαθά και υπηρεσίες	242.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
241	Αγορές αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	0,00	0,00	0,00

2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	235.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	222.000,00	350.516,49	350.516,49	350.516,49
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	50.000,00	313.316,49	313.316,49	313.316,49
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	148.000,00	0,00	0,00	0,00
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Αποθέματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	2.768.000,00	2.862.245,39	2.862.245,39	2.862.245,39

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 - Νεκροταφείων

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	5.984.317,61	3.208.799,60	3.208.799,60	3.208.799,60
21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.000.000,00	2.366.216,52	2.366.216,52	2.366.216,52
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.305.000,00	2.006.851,94	2.006.851,94	2.006.851,94
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.725.000,00	1.675.830,25	1.675.830,25	1.675.830,25
2120101	Βασικός μισθός	1.510.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.510.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	160.000,00	102.830,25	102.830,25	102.830,25
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	102.830,25	102.830,25	102.830,25
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	580.000,00	331.021,69	331.021,69	331.021,69
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	272.000,00	160.578,24	160.578,24	160.578,24
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	272.000,00	160.578,24	160.578,24	160.578,24
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	308.000,00	170.443,45	170.443,45	170.443,45
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	308.000,00	170.443,45	170.443,45	170.443,45
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	290.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	405.000,00	357.364,58	357.364,58	357.364,58
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	340.000,00	356.364,58	356.364,58	356.364,58
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.984.317,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
241	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	0,00

2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.974.317,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.935.117,61	842.583,08	842.583,08	842.583,08
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.397.917,61	442.584,39	442.584,39	442.584,39
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500.000,00	399.998,69	399.998,69	399.998,69
2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων	37.200,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	38.200,00	0,00	0,00	0,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	37.200,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	0,00	0,00	0,00
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	37.200,00	0,00	0,00	0,00
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	6.021.517,61	3.208.799,60	3.208.799,60	3.208.799,60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50 - Δημοτική Αστυνομία					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	16.586.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16
21	Παροχές σε εργαζόμενους	16.585.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	14.085.000,00	10.513.253,16	10.513.253,16	10.513.253,16
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.050.000,00	8.097.236,66	8.097.236,66	8.097.236,66
2120101	Βασικός μισθός	9.000.000,00	7.730.826,82	7.730.826,82	7.730.826,82
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.000.000,00	7.730.826,82	7.730.826,82	7.730.826,82
2120102	Οικογενειακή παροχή	470.000,00	323.542,63	323.542,63	323.542,63
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	470.000,00	323.542,63	323.542,63	323.542,63
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	42.867,21	42.867,21	42.867,21
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	42.867,21	42.867,21	42.867,21
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου	520.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.035.000,00	2.416.016,50	2.416.016,50	2.416.016,50
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	1.215.000,00	678.233,51	678.233,51	678.233,51
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	1.215.000,00	678.233,51	678.233,51	678.233,51
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.820.000,00	1.737.782,99	1.737.782,99	1.737.782,99
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.820.000,00	1.737.782,99	1.737.782,99	1.737.782,99
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	2.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	101.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	16.687.000,00	12.193.253,16	12.193.253,16	12.193.253,16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	4.651.168,50	4.656.530,21	4.656.530,21	4.656.530,21
22	Κοινωνικές παροχές	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00

225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	3.000,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
23	Μεταβιβάσεις	3.302.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.302.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	3.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γ	3.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γε	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.346.168,50	1.386.842,21	1.386.842,21	1.386.842,21
241	Αγορές αναλωσίμων	305.168,50	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	305.168,50	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	286.168,50	0,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχιισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	4.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	991.000,00	1.369.370,90	1.369.370,90	1.369.370,90
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	54.013,96	54.013,96	54.013,96
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	54.013,96	54.013,96	54.013,96
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλι	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	8.000,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	973.000,00	1.312.153,94	1.312.153,94	1.312.153,94
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	284.000,00	540.937,40	540.937,40	540.937,40
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	687.000,00	771.216,54	771.216,54	771.216,54
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
24403	Μισθώματα οχημάτων	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	50.000,00	17.471,31	17.471,31	17.471,31
3	Ενώσματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	197.062,87	272.791,45	272.791,45	272.791,45
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.000,00	181.709,60	181.709,60	181.709,60
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
31101	Βελτιώσεις γης	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	22.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	11.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	26.709,60	26.709,60	26.709,60
32	Αποθέματα	175.062,87	91.081,85	91.081,85	91.081,85
323	Υλικά και εφόδια	175.062,87	91.081,85	91.081,85	91.081,85
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	109.011,96	70.645,54	70.645,54	70.645,54
3230202	Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ)	18.011,96	0,00	0,00	0,00
3230203	Υγειονομικό υλικό	71.000,00	59.691,62	59.691,62	59.691,62
3230205	Αντιδραστήρια	20.000,00	10.953,92	10.953,92	10.953,92
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	66.050,91	20.436,31	20.436,31	20.436,31
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	66.050,91	20.436,31	20.436,31	20.436,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	4.848.231,37	4.929.321,66	4.929.321,66	4.929.321,66

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 65 - Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	148.000,00	0,00	0,00	0,00

24	Αγαθά και υπηρεσίες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	148.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	148.000,00	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	148.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	11.042.657,26	6.238.615,78	6.238.615,78	6.238.615,78
21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.350.000,00	2.105.199,84	2.105.199,84	2.105.199,84
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.765.199,84	1.765.199,84	1.765.199,84
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
2120101	Βασικός μισθός	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	185.199,84	185.199,84	185.199,84
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	88.364,14	88.364,14	88.364,14
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	0,00	88.364,14	88.364,14	88.364,14
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	0,00	96.835,70	96.835,70	96.835,70
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	0,00	96.835,70	96.835,70	96.835,70
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	840.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχν	840.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	501.729,00	236.574,68	236.574,68	236.574,68
23	Μεταβιβάσεις	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	4.944.490,00	3.873.990,94	3.873.990,94	3.873.990,94
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.246.438,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
241	Αγορές αναλωσίμων	429.907,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
24101	Αγορές αναλωσίμων	429.907,26	22.850,32	22.850,32	22.850,32
2410101	Γραφική ύλη	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	309.996,92	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	17.910,34	22.850,32	22.850,32	22.850,32
2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	816.531,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	816.531,00	0,00	0,00	0,00
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	457.531,00	0,00	0,00	0,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	285.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64

32	Αποθέματα	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
323	Υλικά και εφόδια	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	250.047,00	161.634,64	161.634,64	161.634,64
3230904	Υλικά εκπαίδευσης	10.000,00	712,36	712,36	712,36
3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	240.047,00	160.922,28	160.922,28	160.922,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	11.292.704,26	6.400.250,42	6.400.250,42	6.400.250,42

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90 - Αποθεματικό

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Βασικός μισθός	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	21.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρε	140.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	365.000,00	0,00	0,00	0,00
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	365.000,00	0,00	0,00	0,00
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	365.000,00	0,00	0,00	0,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υ	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ	428.771.975,42	416.106.294,22	416.106.294,22	416.106.294,22
--	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

Πηγή 1 - ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος

Ημερομηνία: 18/12/2025 17:40

ΕΣΟΔΑ - Πηγή 1 (ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
13	Μεταβιβάσεις	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	0,00	2.093.188,97	2.093.188,97	2.093.188,97

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	800.000,00	0,00	0,00	0,00
13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινωνικά Ταμεία	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινωνικά Ταμεία	800.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
13	Μεταβιβάσεις	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	50.580.336,18	35.794.970,03	35.794.970,03	35.794.970,03
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	5.427.186,57	5.427.186,57	5.427.186,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	50.580.336,18	41.222.156,60	41.222.156,60	41.222.156,60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	77.668,82	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	77.668,82	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	77.668,82	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	77.668,82	0,00	0,00	0,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	77.668,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	77.668,82	0,00	0,00	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ	52.458.005,00	43.315.345,57	43.315.345,57	43.315.345,57
--	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ΔΑΠΑΝΕΣ - Πηγή 1 (ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	800.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	1.200.000,00	3.157.041,24	3.157.041,24	3.157.041,24
24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.200.000,00	3.157.041,24	3.157.041,24	3.157.041,24
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.200.000,00	3.157.041,24	3.157.041,24	3.157.041,24
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.200.000,00	2.998.693,08	2.998.693,08	2.998.693,08
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	1.200.000,00	2.998.693,08	2.998.693,08	2.998.693,08
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	158.348,16	158.348,16	158.348,16
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	0,00	3.348,16	3.348,16	3.348,16
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
317	Πάγια υπό κατασκευή	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
31701	Ενώματα πάγια υπό κατασκευή	49.680.546,75	32.550.573,84	32.550.573,84	32.550.573,84
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	2.730.536,75	5.717.004,86	5.717.004,86	5.717.004,86
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	6.950.010,00	0,00	0,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	40.000.000,00	26.833.568,98	26.833.568,98	26.833.568,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	50.880.546,75	35.707.615,08	35.707.615,08	35.707.615,08

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
27	Λοιπές δαπάνες	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
279	Επιστροφές εσόδων	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	0,00	404.275,71	404.275,71	404.275,71

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	0,00	419.495,22	419.495,22	419.495,22
24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	0,00	303.499,03	303.499,03	303.499,03
27	Λοιπές δαπάνες	0,00	115.996,19	115.996,19	115.996,19
279	Επιστροφές εσόδων	0,00	115.996,19	115.996,19	115.996,19
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	0,00	95.659,79	95.659,79	95.659,79
2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	95.659,79	95.659,79	95.659,79
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	20.336,40	20.336,40	20.336,40
2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	20.336,40	20.336,40	20.336,40
3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76

312	Μηχάνηματα και εξοπλισμός	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
3120201	Οδικά μέσα	0,00	442.585,76	442.585,76	442.585,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	0,00	862.080,98	862.080,98	862.080,98

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70 - Λοιπές Υπηρεσίες

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
317	Πάγια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	97.668,82	75.486,17	75.486,17	75.486,17
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΣ	51.778.215,57	37.049.457,94	37.049.457,94	37.049.457,94

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

Πηγή 2 - ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος

Ημερομηνία: 18/12/2025 17:40

ΕΣΟΔΑ - Πηγή 2 (ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
13	Μεταβιβάσεις	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	48.958,92	48.958,92	48.958,92	48.958,92

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	651.962,55	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	651.962,55	0,00	0,00	0,00
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	92.018,75	0,00	0,00	0,00
13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	92.018,75	0,00	0,00	0,00
1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	92.018,75	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	559.943,80	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	559.943,80	0,00	0,00	0,00
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	559.943,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	651.962,55	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
13	Μεταβιβάσεις	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	458.190,80	19.334.575,21	19.334.575,21	19.334.575,21

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - Πρασίνου					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
13	Μεταβιβάσεις	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	0,00	3.243.285,44	3.243.285,44	3.243.285,44

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 - Πολεοδομίας					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	124.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	124.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	124.000,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	124.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	124.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	34.600,00	4.117.640,39	4.117.640,39	4.117.640,39
13	Μεταβιβάσεις	34.600,00	4.117.640,39	4.117.640,39	4.117.640,39

131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	2.409.573,04	2.409.573,04	2.409.573,04
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	2.409.573,04	2.409.573,04	2.409.573,04
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	2.409.573,04	2.409.573,04	2.409.573,04
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	81.241,59	81.241,59	81.241,59
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	34.600,00	1.626.825,76	1.626.825,76	1.626.825,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	34.600,00	4.117.640,39	4.117.640,39	4.117.640,39

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ	1.317.712,27	26.744.459,96	26.744.459,96	26.744.459,96
--	----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ΔΑΠΑΝΕΣ - Πηγή 2 (ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	58.800,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	58.800,00	0,00	0,00	0,00
241	Αγορές αναλωσίμων	58.800,00	0,00	0,00	0,00
24101	Αγορές αναλωσίμων	58.800,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	58.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	58.800,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	559.943,80	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	559.943,80	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	559.943,80	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	559.943,80	0,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	559.943,80	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.118.257,82	11.630.547,80	11.630.547,80	11.630.547,80
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.118.257,82	11.630.547,80	11.630.547,80	11.630.547,80
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	58.906,41	141.844,89	141.844,89	141.844,89
31109	Λοιπές υποδομές	58.906,41	141.844,89	141.844,89	141.844,89
3110989	Λοιπές υποδομές	58.906,41	141.844,89	141.844,89	141.844,89
317	Πάγια υπό κατασκευή	1.059.351,41	11.488.702,91	11.488.702,91	11.488.702,91
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.059.351,41	11.488.702,91	11.488.702,91	11.488.702,91
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	0,00	3.882.068,93	3.882.068,93	3.882.068,93
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.059.351,41	7.606.633,98	7.606.633,98	7.606.633,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.678.201,62	11.630.547,80	11.630.547,80	11.630.547,80

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55 - ΚΕΠ					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
24	Αγαθά και υπηρεσίες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	83.558,82	518.689,67	518.689,67	518.689,67
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	3.487.370,53	3.487.370,53	3.487.370,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	83.558,82	4.006.060,20	4.006.060,20	4.006.060,20

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.820.560,44	15.636.608,00	15.636.608,00	15.636.608,00
--	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

Πηγή 3 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Ημερομηνία: 18/12/2025 17:40

ΕΣΟΔΑ - Πηγή 3 (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ))

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	794.973,03	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	794.973,03	0,00	0,00	0,00
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	794.973,03	0,00	0,00	0,00
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινωνικά Ταμεία	794.973,03	0,00	0,00	0,00
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	794.973,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	794.973,03	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
13	Μεταβιβάσεις	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινωνικά Ταμεία	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	41.375.040,04	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ	42.170.013,07	7.199.228,29	7.199.228,29	7.199.228,29
--	----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ΔΑΠΑΝΕΣ - Πηγή 3 (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ))

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπη	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	0,00	18.105,16	18.105,16	18.105,16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	7.174.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.174.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	7.174.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	6.074.368,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδ	5.206.966,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	867.402,23	132.597,77	132.597,77	132.597,77
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.200.671,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	26.375.040,04	132.597,77	132.597,77	132.597,77

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90 - Αποθεματικό					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	794.973,03	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	794.973,03	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	794.973,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	794.973,03	0,00	0,00	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ	42.170.013,07	150.702,93	150.702,93	150.702,93
--	------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

Πηγή 4 - Πράσινο Ταμείο

Ημερομηνία: 18/12/2025 17:40

ΕΣΟΔΑ - Πηγή 4 (Πράσινο Ταμείο)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 - Γενικές Υπηρεσίες					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	100.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	0,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.019.777,16	0,00	0,00	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ	4.119.777,16	0,00	0,00	0,00
--	----------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

ΔΑΠΑΝΕΣ - Πηγή 4 (Πράσινο Ταμείο)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
31501	Γη	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
3150104	Γη λοιπών υποδομών	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΣ	4.014.777,16	0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

Πηγή 5 - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Α.ΤΡΙΤΣΗΣ και Συναφή Προγράμματα

Ημερομηνία: 18/12/2025 17:41

ΕΣΟΔΑ - Πηγή 5 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Α.ΤΡΙΤΣΗΣ και Συναφή Προγράμματα)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - Οικονομικές & Διοικητικές					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	564.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	564.000,00	0,00	0,00	0,00
1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και	564.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	564.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
1	Έσοδα	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
54	Δάνεια	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα α	397.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.219.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ	2.783.786,18	3.246.375,52	3.246.375,52	3.246.375,52
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ΔΑΠΑΝΕΣ - Πηγή 5 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Α.ΤΡΙΤΣΗΣ και Συναφή Προγράμματα)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - Τεχνικών Έργων					
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2026	Πρόβλ. 2025	Π/Υ 2025	Απολ. 2024
2	Δαπάνες	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
317	Πάγια υπό κατασκευή	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	397.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	378.062,37	104.983,00	104.983,00	104.983,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	19.723,81	31.198,40	31.198,40	31.198,40
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	478.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	478.000,00	0,00	0,00	0,00
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	478.000,00	0,00	0,00	0,00
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	478.000,00	0,00	0,00	0,00
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα α	478.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.783.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.783.786,18	136.181,40	136.181,40	136.181,40

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		400.408.200	410.066.019	422.028.544	390.702.480	390.702.480	390.702.480
1	11	Φόροι	172.090.056	178.747.875	174.051.971	178.747.875	178.747.875	178.747.875
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	10.568.733	13.568.733	12.324.262	13.568.733	13.568.733	13.568.733
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	158.231.072	161.231.072	158.255.931	161.231.072	161.231.072	161.231.072
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	184.260.804	184.260.804	205.319.221	164.897.264	164.897.264	164.897.264
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	104.718.112	104.718.112	98.276.552	102.308.539	102.308.539	102.308.539
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	71.458.726	71.458.726	60.967.611	60.893.211	60.893.211	60.893.211
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	22.204.192	25.204.192	21.470.648	25.204.192	25.204.192	25.204.192
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	21.853.149	21.853.149	21.186.704	21.853.149	21.853.149	21.853.149
	151	Τόκοι	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915
	1540101	Πρόσδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		399.992.301	398.266.909	453.647.328	382.257.802	382.257.802	382.257.802
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	155.565.055	155.565.055	169.438.100	172.826.862	176.283.399	179.809.067
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	105.113.442	105.113.442	106.011.200	108.131.424	110.294.052	112.499.934
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	275.000	275.000	370.000	377.400	384.948	392.647
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	87.873.526	87.873.526	81.583.100	83.214.762	84.879.057	86.576.638
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	16.964.915	16.964.915	24.058.100	24.539.262	25.030.047	25.530.648
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	26.296.319	26.296.319	33.823.500	34.499.970	35.189.969	35.893.769
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	25.789.843	25.789.843	32.520.000	33.170.400	33.833.808	34.510.484
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	506.476	506.476	1.303.500	1.329.570	1.356.161	1.383.285
	219	Εργοδοτικές εισφορές	22.588.144	22.588.144	25.237.000	25.741.740	26.256.575	26.781.706
10	22	Κοινωνικές παροχές	805.535	805.535	1.731.929	805.535	805.535	805.535
11	23	Μεταβιβάσεις	91.619.516	91.619.516	99.653.699	91.619.516	91.619.516	91.619.516
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	79.979.378	79.979.378	84.539.742	79.979.378	79.979.378	79.979.378
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	5.208.900	5.208.900	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	69.529.842	67.804.450	56.602.316	42.244.921	38.788.384	35.262.716
	241	Αγορές αναλωσίμων	24.626.119	24.626.119	4.368.576	4.368.576	4.368.576	4.368.576
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	34.662.389	32.936.996	38.078.372	31.643.503	29.643.503	24.643.503
	244	Μισθώματα	5.985.644	5.985.644	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	2.165.060	2.165.060	4.160.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
15	27	Λοιπές δαπάνες	2.289.923	2.289.923	5.473.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	71.174.594	71.174.594	104.828.975	60.193.192	60.193.192	60.193.192
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	6.842.776	6.842.776	11.759.310	6.842.776	6.842.776	6.842.776
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		415.899	11.799.111	- 31.618.783	8.444.678	8.444.678	8.444.678
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		- 10.983.923	12.479.061	10.000.000			
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 10.568.024	24.278.171	- 21.618.783	8.444.678	8.444.678	8.444.678

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		63.976.012	63.976.012	69.107.108	68.709.322	68.709.322	68.709.322
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησηςστην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	150.751	150.751	210.751	210.751	210.751	210.751
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	3.246.376	3.246.376	397.786	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	60.578.885	60.578.885	68.498.571	68.498.571	68.498.571	68.498.571
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.578.885	60.578.885	68.498.571	68.498.571	68.498.571	68.498.571
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		69.086.943	69.086.943	77.692.000	77.154.000	77.154.000	77.154.000
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.614.658	1.614.658	4.000	4.000	4.000	4.000
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	60.000	-	-	-
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	7.165.630	7.165.630	6.778.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	60.306.655	60.306.655	70.850.000	70.850.000	70.850.000	70.850.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.306.655	60.306.655	70.850.000	70.850.000	70.850.000	70.850.000
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		464.384.212	474.042.031	491.135.653	459.411.802	459.411.802	459.411.802
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		469.079.244	467.353.852	531.339.328	459.411.802	459.411.802	459.411.802
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		- 4.695.032	6.688.179	- 40.203.675	- 0	- 0	- 0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	11.495.137	22.479.061	10.000.000			
2.στο τέλος του έτους	22.479.061	10.000.000	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	- 10.983.923	12.479.061	10.000.000			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	400.408.200	410.066.019	422.028.544	390.702.480	390.702.480	390.702.480
11	Φόροι	172.090.056	178.747.875	174.051.971	178.747.875	178.747.875	178.747.875
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	176.176.838	176.176.838	159.244.163	163.201.750	163.201.750	163.201.750
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	106.247.233	106.247.233	102.289.646	106.247.233	106.247.233	106.247.233
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	69.929.605	69.929.605	56.954.517	56.954.517	56.954.517	56.954.517
151	Τόκοι	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915
12+13-13101- 13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα						
		51.398.391	54.398.391	87.989.496	48.009.940	48.009.940	48.009.940
	Έξοδα	399.992.301	398.266.909	453.647.328	382.257.802	382.257.802	382.257.802
21	Παροχές σε εργαζόμενους	155.565.055	155.565.055	169.438.100	172.826.862	176.283.399	179.809.067
26	Τόκοι	2.165.060	2.165.060	4.160.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
23	Μεταβιβάσεις	91.619.516	91.619.516	99.653.699	91.619.516	91.619.516	91.619.516
31 (αγορές μείον πωλήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	71.174.594	71.174.594	104.828.975	60.193.192	60.193.192	60.193.192
	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	79.468.077	77.742.684	75.566.555	55.366.232	51.909.695	48.384.027
	Ισοζύγιο	415.899	11.799.111	- 31.618.783	8.444.677	8.444.677	8.444.677
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	- 10.983.923	12.479.061	10.000.000			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-			
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 10.568.024	24.278.171	- 21.618.783	8.444.677	8.444.677	8.444.677

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋπ.", "Πράσινο Ταμείο" και "Αντώνης Τρίτσης".
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		323.149.167	332.806.986	319.577.037	332.806.986	332.806.986	332.806.986
1	11	Φόροι	172.090.056	178.747.875	174.051.971	178.747.875	178.747.875	178.747.875
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	10.568.733	13.568.733	12.324.262	13.568.733	13.568.733	13.568.733
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	158.231.072	161.231.072	158.255.931	161.231.072	161.231.072	161.231.072
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	107.001.770	107.001.770	102.867.714	107.001.770	107.001.770	107.001.770
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	102.308.539	102.308.539	98.276.552	102.308.539	102.308.539	102.308.539
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	3.938.694	3.938.694	4.013.094	3.938.694	3.938.694	3.938.694
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων						
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	22.204.192	25.204.192	21.470.648	25.204.192	25.204.192	25.204.192
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	21.853.149	21.853.149	21.186.704	21.853.149	21.853.149	21.853.149
	151	Τόκοι	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		347.019.351	345.293.958	351.557.975	324.362.308	324.362.308	324.362.308
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	155.565.055	155.565.055	169.438.100	172.826.862	176.283.399	179.809.067
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	105.113.442	105.113.442	106.011.200	108.131.424	110.294.052	112.499.934
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	275.000	275.000	370.000	377.400	384.948	392.647
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	87.873.526	87.873.526	81.583.100	83.214.762	84.879.057	86.576.638
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	16.964.915	16.964.915	24.058.100	24.539.262	25.030.047	25.530.648
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	26.296.319	26.296.319	33.823.500	34.499.970	35.189.969	35.893.769
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	25.789.843	25.789.843	32.520.000	33.170.400	33.833.808	34.510.484
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	506.476	506.476	1.303.500	1.329.570	1.356.161	1.383.285
	219	Εργοδοτικές εισφορές	22.588.144	22.588.144	25.237.000	25.741.740	26.256.575	26.781.706
10	22	Κοινωνικές παροχές	805.535	805.535	1.731.929	805.535	805.535	805.535
11	23	Μεταβιβάσεις	91.619.516	91.619.516	99.653.699	91.619.516	91.619.516	91.619.516
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	79.979.378	79.979.378	84.539.742	79.979.378	79.979.378	79.979.378
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	5.208.900	5.208.900	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	65.399.910	63.674.517	46.725.645	39.542.618	36.086.081	32.560.413
	241	Αγορές αναλωσίμων	24.626.119	24.626.119	4.309.776	4.309.776	4.309.776	4.309.776
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	30.683.159	28.957.766	35.434.869	29.000.000	27.000.000	22.000.000
	244	Μισθώματα	5.985.644	5.985.644	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
13	25	Επιδοτήσεις						
14	26	Τόκοι	2.165.060	2.165.060	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
15	27	Λοιπές δαπάνες	1.769.651	1.769.651	5.473.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	22.851.848	22.851.848	14.524.293	5.000.000	5.000.000	5.000.000
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	6.842.776	6.842.776	11.759.310	6.842.776	6.842.776	6.842.776
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 23.870.184	- 12.486.973	- 31.980.938	8.444.678	8.444.678	8.444.678
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		- 10.983.923	12.479.061	10.000.000	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)							
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 34.854.108	- 7.912	- 21.980.938	8.444.678	8.444.678	8.444.678

- Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	60.729.636	60.729.636	68.709.322	68.709.322	68.709.322	68.709.322
20	43 Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44 Δάνεια						
22	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101 Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	150.751	150.751	210.751	210.751	210.751	210.751
24	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54 Δάνεια	-	-	-	-	-	-
26	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	60.578.885	60.578.885	68.498.571	68.498.571	68.498.571	68.498.571
	593 Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.578.885	60.578.885	68.498.571	68.498.571	68.498.571	68.498.571
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	69.086.943	69.086.943	77.214.000	77.154.000	77.154.000	77.154.000
27	43 Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44 Δάνεια						
29	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.614.658	1.614.658	4.000	4.000	4.000	4.000
	4540101 Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	60.000			
31	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54 Δάνεια	7.165.630	7.165.630	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
33	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	60.306.655	60.306.655	70.850.000	70.850.000	70.850.000	70.850.000
	593 Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.306.655	60.306.655	70.850.000	70.850.000	70.850.000	70.850.000
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)	383.878.803	393.536.622	388.286.359	401.516.308	401.516.308	401.516.308
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)	416.106.294	414.380.902	428.771.975	401.516.308	401.516.308	401.516.308
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)	- 32.227.491	- 20.844.280	- 40.485.616	- 0	- 0	- 0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	11.495.137	22.479.061	10.000.000	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	22.479.061	10.000.000	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	- 10.983.923	12.479.061	10.000.000	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	323.149.167	332.806.986	319.577.037	332.806.986	332.806.986	332.806.986
11	Φόροι	172.090.056	178.747.875	174.051.971	178.747.875	178.747.875	178.747.875
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	106.247.233	106.247.233	102.289.646	106.247.233	106.247.233	106.247.233
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	106.247.233	106.247.233	102.289.646	106.247.233	106.247.233	106.247.233
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
151	Τόκοι	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915	742.915
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	44.068.962	47.068.962	42.492.505	47.068.962	47.068.962	47.068.962
	Εξοδα	347.019.351	345.293.958	351.557.975	324.362.308	324.362.308	324.362.308
21	Παροχές σε εργαζόμενους	155.565.055	155.565.055	169.438.100	172.826.862	176.283.399	179.809.067
26	Τόκοι	2.165.060	2.165.060	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
23	Μεταβιβάσεις	91.619.516	91.619.516	99.653.699	91.619.516	91.619.516	91.619.516
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	22.851.848	22.851.848	14.524.293	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22+24+25+27+29+32 (αγ)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	74.817.872	73.092.479	65.689.884	52.663.929	49.207.392	45.681.724
	Ισοζύγιο	- 23.870.184	- 12.486.973	- 31.980.938	8.444.678	8.444.678	8.444.678
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	- 10.983.923	12.479.061	10.000.000			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 34.854.108	- 7.912	- 21.980.938	8.444.678	8.444.678	8.444.678

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία)

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		77.259.034	77.259.034	102.451.508	57.895.494	57.895.494	57.895.494
1	11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	-	-	-	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	77.259.034	77.259.034	102.451.508	57.895.494	57.895.494	57.895.494
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	2.409.573	2.409.573	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	67.520.032	67.520.032	56.954.517	56.954.517	56.954.517	56.954.517
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		52.972.950	52.972.950	102.089.352	57.895.495	57.895.495	57.895.495
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	4.129.933	4.129.933	9.876.671	2.702.303	2.702.303	2.702.303
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	58.800	58.800	58.800	58.800
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	3.979.230	3.979.230	2.643.503	2.643.503	2.643.503	2.643.503
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	1.908.000	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	520.272	520.272	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	48.322.746	48.322.746	90.304.682	55.193.192	55.193.192	55.193.192
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		24.286.084	24.286.084	362.155	0	0	0
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		24.286.084	24.286.084	362.155	0	0	0

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία)

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		3.246.376	3.246.376	397.786	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	3.246.376	3.246.376	397.786	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	478.000	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	-	-	478.000	-	-	-
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		80.505.409	80.505.409	102.849.294	57.895.494	57.895.494	57.895.494
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		52.972.950	52.972.950	102.567.352	57.895.495	57.895.495	57.895.495
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		27.532.459	27.532.459	281.941	- 0	- 0	- 0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	-	-	-			
2.στο τέλος του έτους	-	-	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	77.259.034	77.259.034	102.451.508	57.895.494	57.895.494	57.895.494
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	69.929.605	69.929.605	56.954.517	56.954.517	56.954.517	56.954.517
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	69.929.605	69.929.605	56.954.517	56.954.517	56.954.517	56.954.517
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	7.329.429	7.329.429	45.496.991	940.978	940.978	940.978
	Έξοδα	52.972.950	52.972.950	102.089.352	57.895.495	57.895.495	57.895.495
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	1.908.000	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	48.322.746	48.322.746	90.304.682	55.193.192	55.193.192	55.193.192
22+24+25+27+29+32 (αγορές)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	4.650.205	4.650.205	9.876.671	2.702.303	2.702.303	2.702.303
	Ισοζύγιο	24.286.084	24.286.084	362.155	0	0	0
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	24.286.084	24.286.084	362.155	0	0	0

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΑΕ Εθνικό)

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	43.315.346	43.315.346	52.458.005	52.458.005	52.458.005	52.458.005
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	43.315.346	43.315.346	52.458.005	52.458.005	52.458.005	52.458.005
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	43.315.346	43.315.346	51.658.005	51.658.005	51.658.005	51.658.005
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων						
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	37.049.458	37.049.458	51.778.216	52.458.005	52.458.005	52.458.005
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές						
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές						
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	219	Εργοδοτικές εισφορές						
10	22	Κοινωνικές παροχές						
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής						
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.460.540	3.460.540	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	241	Αγορές αναλωσίμων						
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	3.460.540	3.460.540	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	244	Μισθώματα						
13	25	Επιδοτήσεις						
14	26	Τόκοι						
15	27	Λοιπές δαπάνες	520.272	520.272	-			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	33.068.646	33.068.646	49.778.216	50.458.005	50.458.005	50.458.005
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		6.265.888	6.265.888	679.789	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)							
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		6.265.888	6.265.888	679.789	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΑΕ Εθνικό)

Z Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια						
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
H Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια						
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)		43.315.346	43.315.346	52.458.005	52.458.005	52.458.005	52.458.005
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)		37.049.458	37.049.458	51.778.216	52.458.005	52.458.005	52.458.005
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		6.265.888	6.265.888	679.789	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	43.315.346	43.315.346	52.458.005	52.458.005	52.458.005	52.458.005
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	43.315.346	43.315.346	51.658.005	51.658.005	51.658.005	51.658.005
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	43.315.346	43.315.346	51.658.005	51.658.005	51.658.005	51.658.005
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000
	Εξοδα	37.049.458	37.049.458	51.778.216	52.458.005	52.458.005	52.458.005
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	33.068.646	33.068.646	49.778.216	50.458.005	50.458.005	50.458.005
22+24+25+27+29+32 (αγορές)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	3.980.812	3.980.812	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Ισοζύγιο	6.265.888	6.265.888	679.789	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	6.265.888	6.265.888	679.789	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	26.744.460	26.744.460	1.317.712	1.317.712	1.317.712	1.317.712
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	26.744.460	26.744.460	1.317.712	1.317.712	1.317.712	1.317.712
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	2.409.573	2.409.573	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	24.204.686	24.204.686	1.176.735	1.176.735	1.176.735	1.176.735
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων						
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	15.636.608	15.636.608	1.820.560	1.317.713	1.317.713	1.317.713
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	219	Εργοδοτικές εισφορές						
10	22	Κοινωνικές παροχές						
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής						
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	518.690	518.690	702.303	702.303	702.303	702.303
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	58.800	58.800	58.800	58.800
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	518.690	518.690	643.503	643.503	643.503	643.503
	244	Μισθώματα						
13	25	Επιδότησεις						
14	26	Τόκοι						
15	27	Λοιπές δαπάνες						
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	15.117.918	15.117.918	1.118.258	615.410	615.410	615.410
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)	11.107.852	11.107.852	- 502.848	- 0	- 0	- 0
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ	-	-	-	-	-	-
Ε		Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)						
ΣΤ		Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)	11.107.852	11.107.852	- 502.848	- 0	- 0	- 0

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)

Z Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια						
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
H Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια						
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)		26.744.460	26.744.460	1.317.712	1.317.712	1.317.712	1.317.712
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)		15.636.608	15.636.608	1.820.560	1.317.713	1.317.713	1.317.713
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		11.107.852	11.107.852	- 502.848	- 0	- 0	0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	26.744.460	26.744.460	1.317.712	1.317.712	1.317.712	1.317.712
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	26.614.259	26.614.259	1.176.735	1.176.735	1.176.735	1.176.735
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	26.614.259	26.614.259	1.176.735	1.176.735	1.176.735	1.176.735
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	130.201	130.201	140.978	140.978	140.978	140.978
	Έξοδα	15.636.608	15.636.608	1.820.560	1.317.713	1.317.713	1.317.713
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	15.117.918	15.117.918	1.118.258	615.410	615.410	615.410
22+24+25+27+29+32 (αγορές)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	518.690	518.690	702.303	702.303	702.303	702.303
	Ισοζύγιο	11.107.852	11.107.852	- 502.848	- 0	- 0	- 0
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	11.107.852	11.107.852	- 502.848	- 0	- 0	- 0

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)					
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	7.199.228	7.199.228	42.170.013
1	11	Φόροι			
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών			
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις	7.199.228	7.199.228	42.170.013
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση			
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση			
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)			
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)			
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλνν κοινοτικών ταμείων			
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα			
	151	Τόκοι			
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών			
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	150.703	150.703	42.170.013
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους			
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης			
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων			
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου			
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης			
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων			
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου			
	219	Εργοδοτικές εισφορές			
10	22	Κοινωνικές παροχές			
11	23	Μεταβιβάσεις			
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)			
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής			
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	150.703	150.703	7.174.368
	241	Αγορές αναλωσίμων			
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες			
	244	Μισθώματα			
13	25	Επιδοτήσεις			
14	26	Τόκοι			
15	27	Λοιπές δαπάνες			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	34.995.645
18	32	Αγορές Αποθεμάτων			
19	33	Αγορές Τιμαλφών			
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		7.048.525	7.048.525	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		7.048.525	7.048.525	-

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι			
21	44	Δάνεια			
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
25	54	Δάνεια			
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις			
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων			
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι			
28	44	Δάνεια			
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
32	54	Δάνεια			
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις			
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων			
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)		7.199.228	7.199.228	42.170.013
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)		150.703	150.703	42.170.013
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		7.048.525	7.048.525	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-
2.στο τέλος του έτους			-
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-

** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.*

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
	Έσοδα	7.199.228	7.199.228	42.170.013
11	Φόροι	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	-	-	-
151	Τόκοι	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	7.199.228	7.199.228	42.170.013
	Έξοδα	150.703	150.703	42.170.013
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	34.995.645
22+24+25+27+29+32 (αγορές)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	150.703	150.703	7.174.368
	Ισοζύγιο	7.048.525	7.048.525	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	7.048.525	7.048.525	-

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	-	4.119.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	4.119.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	4.119.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων						
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	-	-	4.014.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	219	Εργοδοτικές εισφορές						
10	22	Κοινωνικές παροχές						
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής						
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες						
	241	Αγορές αναλωσίμων						
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
	244	Μισθώματα						
13	25	Επιδοτήσεις						
14	26	Τόκοι						
15	27	Λοιπές δαπάνες						
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	4.014.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	105.000	0	0	0
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)							
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		-	-	105.000	0	0	0

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)

Z Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
25	54	Δάνεια					
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων					
H Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
28	44	Δάνεια					
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
32	54	Δάνεια					
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων					
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		-	-	4.119.777	4.119.777	4.119.777
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		-	-	4.014.777	4.119.777	4.119.777
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		-	-	105.000	0	0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	-	-	4.119.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	4.119.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ			4.119.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	-	-	4.014.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	4.014.777	4.119.777	4.119.777	4.119.777
22+24+25+27+29+32 (αγορές)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	105.000	0	0	0
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	105.000	0	0	0

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	-	2.386.000	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις			2.386.000			
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων						
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	136.181	136.181	2.305.786	-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
	219	Εργοδοτικές εισφορές						
10	22	Κοινωνικές παροχές						
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής						
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες						
	241	Αγορές αναλωσίμων						
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
	244	Μισθώματα						
13	25	Επιδοτήσεις						
14	26	Τόκοι	-	-	1.908.000			
15	27	Λοιπές δαπάνες						
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	136.181	136.181	397.786			
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 136.181	- 136.181	80.214	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)							
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 136.181	- 136.181	80.214	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		3.246.376	3.246.376	397.786	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια	3.246.376	3.246.376	397.786			
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	478.000	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια	-	-	478.000			
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		3.246.376	3.246.376	2.783.786	-	-	-
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		136.181	136.181	2.783.786	-	-	-
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		3.110.194	3.110.194	-	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ						
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	-	-	2.386.000	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-	-	-	-
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	-	-	-	-	-	-
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	2.386.000	-	-	-
	Έξοδα	136.181	136.181	2.305.786	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	1.908.000	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	136.181	136.181	397.786	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-	-	-	-
	Ισοζύγιο	- 136.181	- 136.181	80.214	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 136.181	- 136.181	80.214	-	-	-

A/A	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025
1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	1.118.292,08
2	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00
3	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.586.085,95
4	ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
5	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	18.627.724,93
6	ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.871.571,96
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	40.203.674,92