

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 52/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 18699/19-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (τακτικό μέλος)	2. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	3. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Σύρτας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)	4. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτικό μέλος)
5. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

ΘΕΜΑ: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης, έτους 2026.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε στα μέλη την αριθ. πρωτ. 18689/19-12-2025 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει:

«Θέμα: Αποστολή Προσχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2026.

Σας υποβάλλουμε προσχέδιο του Προϋ/σμού Εσόδων - Εξόδων οικ. Έτους 2026 προσαρμοσμένο στο νέο Λογιστικό Πλαίσιο Π.Δ. 54/2018 για έγκρισή του.

Το εκτιμώμενο Χρηματικό Υπόλοιπο για την ισοσκέλιση του Π/Υ ανέρχεται σε 1.541.305,17€.»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- τις διατάξεις των Νόμων 3852/2010, 4172/2013, 4555/2018, 4623/2019 και 5056/2023
- τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
- την ΚΥΑ 41522/31-07-2025 με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- το νέο Λογιστικό Πλαίσιο Π.Δ. 54/2018
- την αριθ. πρωτ. 18689/19-12-2025 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης για το οικονομικό έτος 2026 όπως επισυνάπτεται και το εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος παρουσιάζει:

Ε Σ Ο Δ Α: 16.260.198,25 €

Ε Ξ Ο Δ Α: 17.801.503,42 €

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο: 1.541.305,17 €

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο Δήμαρχο Προσοτσάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 373/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2026

Τύπος	Α/Α	Περιγραφή	Προβλ.Μην. Ετους 2026	Εκτιμ.Μην. Ετους 2026	Διαμορφωθέντα 31/07/2025	Απολογισμός 2024	Απολογισμός της 31/07/2025	Διαμορφωθέντα 22/12/2025
Εσοδα	20	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.825.814,24	5.677.902,52	7.031.193,75	5.613.647,12	3.025.778,87	
Εσοδα	000.1110828001	Τέλος διαγωνίσμ. παρατηρήσεων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν.2130/93)	100,00	0,00	100,00	68,76	0,00	100,00
Εσοδα	000.1110829001	Τέλος επί των ακαθάρτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπαστηρίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97)	15.000,00	14.380,00	11.500,00	21.281,04	8.986,99	11.500,00
Εσοδα	000.1110829002	Τακτικά εσοδα επί των ακαθάρτων εσόδων επιτηδεύματων	0,00	900,00	0,00	0,00	791,74	0,00
Εσοδα	000.1110840001	Εξέλε. τέλος καταστημάτων προτίοντων (άρθρο 15 Ν.2115/93, άρθρο 27 Ν.2130/93)	6.000,00	6.000,00	0,00	2.697,43	0,00	0,00
Εσοδα	000.1130106001	Τέλος ακινητ. περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) που αποδίδεται από Παράγωγ. Ενέργειας	96.000,00	92.054,56	82.000,00	79.089,97	40.762,14	82.000,00
Εσοδα	000.1130106002	Τέλος ακινητ. περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) από οικισμ. βεβαίωσης	8.000,00	6.551,34	25.000,00	9.627,34	4.433,53	25.000,00
Εσοδα	000.1130106003	Τέλος ακινητ. περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) που αποδίδεται το Τ.Π.Δ.	33.770,00	33.770,00	28.370,00	33.770,00	0,00	28.370,00
Εσοδα	000.1130106004	Τακτικά εσοδα από τέλος ακινητ. περιουσίας-πρωτοβερβαισμένα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1130106005	Τέλος ακινητ. περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1140180001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	500,00	675,00	500,00	1.125,00	600,00	500,00
Εσοδα	000.1140918001	Τέλος διαρμησης (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	200,00	100,00	300,00	12,94	0,00	300,00
Εσοδα	000.1140918002	Τέλος διαρμησης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001)	33.813,16	33.813,16	31.763,00	33.813,16	0,00	31.763,00
Εσοδα	000.1140918003	Εσοδα ΠΟΕ από τέλος διαρμησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1310101001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	3.082.651,08	3.253.086,02	3.080.180,35	3.020.746,75	1.797.389,77	3.250.615,35
Εσοδα	000.1310189001	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93)	300.000,00	140.000,00	400.000,00	289.146,95	14.578,05	300.000,00
Εσοδα	000.1330489001	Λοιπά εσοδα από δωρεές	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Εσοδα	000.1410102001	Εσοδα από τη δαπάνη δασικών προτίοντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ.4260/62)	6.000,00	5.741,91	2.000,00	3.809,71	2.364,45	2.000,00
Εσοδα	000.1420911001	Εσοδα από Αναδόχους διαγωνισμίων για δαπάνες δημοσίων έργων διακρίσεων	11.000,00	10.300,00	10.000,00	8.501,44	4.669,84	10.000,00
Εσοδα	000.1420989003	Εσοδα από πώληση δένδρων Λεϊκής	100,00	21.364,44	0,00	53.620,56	21.364,44	0,00
Εσοδα	000.1430103001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	12.000,00	12.000,00	8.000,00	19.518,91	7.774,17	8.000,00
Εσοδα	000.1430189001	Μισθώματα από Σχολικά Κελεικία	5.000,00	5.500,00	5.000,00	0,00	4.796,12	5.000,00
Εσοδα	000.1430189002	Λοιπά εσοδα από ακίνητα	31.500,00	30.000,00	37.500,00	40.646,65	25.636,97	37.500,00
Εσοδα	000.1430907001	Τέλος χρήσης κοινοτήτων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	2.000,00	2.350,00	4.500,00	1.710,55	2.108,10	4.500,00
Εσοδα	000.1430907002	Εσοδα ΠΟΕ από τέλος χρήσης κοινοτήτων χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1430989001	Εσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	7.500,00	10.000,00	6.000,00	7.321,62	7.656,60	6.000,00
Εσοδα	000.1510103001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων εν τρέχουσες	33.000,00	30.500,00	28.000,00	34.741,48	30.225,09	28.000,00
Εσοδα	000.1510189001	Τόκοι λαϊκών πιστώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1530201001	Μισθώματα καλλιέργειας γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	40.000,00	40.500,00	40.000,00	33.395,90	28.413,58	40.000,00
Εσοδα	000.1530201002	Εσοδα ΠΟΕ από δικήματα καλλιέργειας κοινοτήτων αγρών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1560101001	Προσαυξήσεις εκπροσώπων καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ.3567/84, άρθρο 16 Ν.2130/93)	85.000,00	81.290,00	50.000,00	102.639,88	50.164,12	50.000,00
Εσοδα	000.1560101002	Πρόσγια για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1560407001	Πρόσγια από πρώην Ειδικά Τμήτα από Αποφασ. καταλογισμ. κλιμάκωσης (Αριθ. 1059/26-2-2010) Γεν. Διεύς. Οικονομ. Επιθεώρησης ΑΜΟ	0,00	0,00	1.201.020,40	0,00	0,00	1.201.020,40
Εσοδα	000.1560912001	Πρόσγια από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που αποδίδονται από το Τμήμα Παρακαταβολών	60.000,00	55.000,00	65.000,00	74.243,45	33.941,25	65.000,00
Εσοδα	000.1560912002	Πρόσγια από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που εισπράττονται οικισμ.	5.000,00	6.955,00	130.000,00	15.861,37	4.467,19	130.000,00
Εσοδα	000.1560912003	Πρόσγια από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (ΠΟΕ πρωτοβερβαισμένα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1560912004	Εσοδα ΠΟΕ από πρόσγια Κυβερν. Οδηγ. Κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1560989001	Λοιπά πρόσγια και χρηματικές ποσές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.1590189001	Επιτοχές χρημάτων από Αποδοχές Υπαλλήλων	2.000,00	10.484,11	2.000,00	1.911,93	4.096,47	2.000,00
Εσοδα	000.1590789001	Επιτοχές χρημάτων από δωρεές πηγές	500,00	30.000,00	500,00	2.110,00	140,00	500,00
Εσοδα	000.4920202001	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Δήμου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Εσοδα	000.4920202002	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Πράσινου Καντηνίου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202003	Επιτοχές Παγίας προκαταβολής Καντήνας Γραμμής	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202004	Επιτοχές Παγίας προκαταβολής Καντήνας Καλή Βούλης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202005	Επιτοχές Παγίας προκαταβολής Καντήνας Καλλιθέας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202006	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Κοκκινιάς	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202007	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Μικροτόπων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202008	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Πανοράματος	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202009	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Πετρούσας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202010	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Πύργων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202011	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Σαραμηνιάς	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202012	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Αργυρούπολης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202013	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Μαυροκάμους	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202014	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Μεγαλόκαμους	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202015	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Μερακάμους	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202016	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Περυμίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202017	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Σπαργιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202018	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Φωτεινιάς	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.4920202019	Επιτοχές Παγίας Προκαταβολής Καντήνας Προστασίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.5930101001	Φόρος Εργολάβων 3%	298.000,00	209.000,00	210.000,00	205.190,72	124,78	242.000,00
Εσοδα	000.5930102001	Χαράτσιμο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μέλιν Δημοτικών Συμβουλίων και λαϊκών συλλογικών οργάνων	2.000,00	900,00	2.500,00	1.562,08	244,78	2.500,00
Εσοδα	000.5930102002	ΟΓ Α Χαρατσιμο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μέλιν Δημοτικών Συμβουλίων και λαϊκών συλλογικών οργάνων	400,00	180,00	500,00	312,70	37,06	500,00
Εσοδα	000.5930103001	Φόρος Εργολάβων 3%	120.000,00	78.000,00	120.000,00	89.236,45	28.405,51	120.000,00
Εσοδα	000.5930103002	Φόρος Εργολάβων Ελευθέρων Επαγγελματιών	30.000,00	20.000,00	30.000,00	21.779,02	5.930,12	30.000,00
Εσοδα	000.5930105001	Φόρος Προμηθευτών 1%	5.000,00	4.900,00	5.000,00	1.906,87	1.494,11	5.000,00
Εσοδα	000.5930105002	Φόρος Προμηθευτών 4%	45.000,00	29.900,00	45.000,00	25.856,94	9.477,47	45.000,00
Εσοδα	000.5930105003	Φόρος Προμηθευτών 8%	40.000,00	35.000,00	40.000,00	29.134,77	16.900,05	40.000,00
Εσοδα	000.5930189001	Φόρος 15% επιδικασθέντων τόκων υπηρμειας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Εσοδα	000.5930189002	Χαράτσιμο Μισθωμάτων	2.100,00	2.500,00	1.500,00	2.987,74	274,54	1.500,00
Εσοδα	000.5930189003	ΟΓ Χαρατσιμο Μισθωμάτων	300,00	500,00	300,00	533,51	0,00	300,00
Εσοδα	000.5930189004	Χαράτσιμο (3%) στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΕΥ-ΑΕΠΠ	400,00	0,00	400,00	136,80	0,00	400,00
Εσοδα	000.5930189005	ΟΓ Χαρατσιμο στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΕΥ-ΑΕΠΠ	80,00	0,00	80,00	26,23	0,00	80,00
Εσοδα	000.5930189006	Φ.Π.Α. 13% "Υδρευση"	50.000,00	40.000,00	50.000,00	69.911,56	36.290,18	50.000,00
Εσοδα	000.5930189007	Φ.Π.Α. 23% "Υδρευση-Αποχέτευση"	3.000,00	800,00	3.000,00	1.539,38	695,72	3.000,00
Εσοδα	000.5930189008	Φ.Π.Α. 24% "Υδρευση-Αποχέτευση"	70.000,00	60.000,00	70.000,00	87.853,75	42.287,75	70.000,00
Εσοδα	000.5930189009	Φ.Π.Α.24% Υπηρεσίας Καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Εσοδα	000.5930201001	Εισφορά σύνταξης υπέρ δημοσίου (0824) υπαλλήλων	320.000,00	289.000,00	300.000,00	309.976,01	182.056,04	315.000,00
Εσοδα	000.5930201002	Εισφορά (4,3%) σύνταξης υπαλλήλων στα Βασικά και Ανθρακίνα	9.000,00	7.200,00	9.000,00	7.446,15	4.434,48	9.000,00
Εσοδα	000.5930201003	Είσφορά σύνταξης υπαλλήλων	500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.5930201004	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	100.000,00	97.000,00	100.000,00	103.195,50	52.179,03	100.000,00
Εσοδα	000.5930201005	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	600.000,00	498.900,00	500.000,00	541.850,88	281.493,88	600.000,00
Εσοδα	000.5930201006	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	40.000,00	38.700,00	40.000,00	27.727,75	22.460,98	40.000,00
Εσοδα	000.5930201007	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΥΤ	12.000,00	11.800,00	12.000,00	8.157,73	4.675,73	12.000,00
Εσοδα	000.5930201008	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	33.000,00	29.900,00	30.000,00	31.947,09	20.430,81	32.500,00
Εσοδα	000.5930201009	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΔΑΚΥ)	80.000,00	78.900,00	80.000,00	73.998,83	45.874,50	80.000,00
Εσοδα	000.5930201010	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ ΥΠΕΛΣ ΧΡΗΜΑ	100,00	99,00	100,00	91,40	46,14	100,00
Εσοδα	000.5930201011	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ (ΤΑΜΕΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ)	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.969,62	1.158,28	2.000,00
Εσοδα	000.5930201012	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	10.000,00	8.900,00	9.000,00	9.676,20	5.296,31	10.000,00
Εσοδα	000.5930201013	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΔΑΥ)	20.000,00	19.900,00	20.000,00	10.662,34	6.202,32	20.000,00
Εσοδα	000.5930201014	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	11.500,00	9.800,00	11.500,00	10.841,32	5.768,34	11.500,00
Εσοδα	000.5930201015	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ ΕΟΠΥΥ	1.800,00	1.750,00	1.800,00	1.531,18	857,68	1.800,00
Εσοδα	000.5930201016	Κράτηση στις αποδόσεις για την Ετήσια διακρίση των ΤΠ και Δ	20.000,00	13.900,00	20.000,00	14.568,74	8.068,89	20.000,00
Εσοδα	0							

Τύπος	Α/Α	Περιγραφή	Προβλ.έτος 2026	Εκτιμ.έτος 2025	ΑΔΑ:Ψ5ΚΘΘΖ-1ΒΦ	Διαμορφ.έτη την 22/10/2025		
Εσοδα	130.134010116	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΑΓΓΡΟΝ"	0,00	5.555,19	5.555,19	0,00	5.555,19	5.555,19
Εσοδα	130.134010116	Επιχορήγηση από Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών για "Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας του Δήμου Προστασίας-2024ΝΑ47100019"	0,00	114.754,61	120.233,70	0,00	114.754,61	120.233,70
Εσοδα	230.1340101003	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων πολλαπλών χρήσεων Κέντρου Δήμου Προστασίας-κωδ. ΟΠΣ 5056624"	56.776,74	0,00	56.776,74	0,00	0,00	56.776,74
Εσοδα	230.1340101003	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων πολλαπλών χρήσεων Κοινωνικών Δήμου Προστασίας-κωδ. ΟΠΣ 5056624"	0,00	42.566,76	163.701,00	113.027,86	28.138,36	163.701,00
Εσοδα	230.1340101004	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μικρότασης Δήμου Προστασίας-κωδ. ΟΠΣ 5056626"	149.694,13	0,00	149.694,13	0,00	0,00	149.694,13
Εσοδα	230.1340101005	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων πολλαπλών χρήσεων Καλλιθέας Δήμου Προστασίας-κωδ. ΟΠΣ 5056627"	102.478,58	0,00	102.478,58	0,00	0,00	102.478,58
Εσοδα	230.1340101006	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Κοινωνικού Καταστήματος Καλλιθέας Δήμου Προστασίας-κωδ. ΟΠΣ 5056642"	75.684,33	0,00	75.684,33	0,00	0,00	75.684,33
Εσοδα	230.1350104001	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Τοπικό Πολυαποδοτικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Προστασίας"	518.603,40	0,00	518.603,40	0,00	0,00	518.603,40
Εσοδα	330.1390904004	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης για έργο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προστασίας"	11.000,00	102.130,00	102.130,00	0,00	102.130,00	204.380,12
Εσοδα	35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΙΝΟΥ	5.000,00	5.517,24	1.000,00	0,00	2.581,00	
Εσοδα	035.1110907001	Τέλος ανακύκλωσης τυχόν ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	5.000,00	5.517,24	1.000,00	0,00	2.581,00	1.000,00
Εσοδα	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΔΟΜΙΑΣ	4.000,00	5.800,00	4.000,00	0,00	25.720,97	3.046,13
Εσοδα	040.1140915001	Τέλος αδανών ακαθαρσιών (άρθρο 23 του β.δ. 24/5-10/1958)	2.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	9.897,96	1.161,96
Εσοδα	040.1160201001	Εσοδα 40% η 75% του ΚΗ1947/1 "Φυγισμός (άρθρο 34 Ν.1337/83)	2.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	15.823,01	2.000,00
Εσοδα	45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	53.900,00	53.145,00	126.700,00	55.498,80	19.044,37	
Εσοδα	045.1420004001	Δικαιώμα σύστασης οικογενειακού τάφου	3.500,00	3.500,00	5.000,00	7.435,00	500,00	5.000,00
Εσοδα	045.1420004002	Δικαιώμα ενταφιασμού	500,00	500,00	500,00	582,00	127,00	500,00
Εσοδα	045.1420004003	Δικαιώμα ανακύκλωσης (παράταση χρόνου ταφής)	46.500,00	44.500,00	119.000,00	43.465,44	17.507,37	119.000,00
Εσοδα	045.1420004004	Δικαιώματα από τη χρήση ασπασμολογικών	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
Εσοδα	045.1420004005	Δικαιώματα χρήσης αβ.τεκτονών	100,00	1.300,00	100,00	775,00	910,00	100,00
Εσοδα	045.1420004006	Συντήρηση οικογ.τάφων	3.200,00	3.200,00	2.000,00	134,56	0,00	2.000,00
Εσοδα	045.1420004007	Εσοδα ΠΟΕ από τέλη υπηρεσιών νεκροταφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	732.149,00	861.889,49	670.877,40	622.768,95	350.953,96	
Εσοδα	055.1310111001	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	170.960,00	178.100,00	167.050,00	170.960,00	0,00	167.050,00
Εσοδα	055.1420907001	Τροφικά δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	10.000,00	10.500,00	9.000,00	8.110,00	6.390,00	9.000,00
Εσοδα	155.1340101017	Επιχορήγηση από Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για Εργασίες Ανακαίνισης Κατακαγκισμένων Καλλιθέας	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	255.1310114001	Εσοδα από ΕΕΤΑΔ για πρόγραμμα "Ενταρμόσηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	300.000,00	258.000,00	258.000,00	252.842,81	188.994,45	258.000,00
Εσοδα	255.1310115001	Χρηματοδότηση στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για Κέντρα Κονσώτας	115.200,00	85.113,74	85.000,00	36.513,88	115.173,74	85.000,00
Εσοδα	255.1310115002	Χρηματοδότηση από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για Κέντρα Κονσώτας (ΔΑΠΙΑΝΕΣ)	0,00	13.778,44	17.000,00	4.881,97	13.778,44	17.000,00
Εσοδα	255.1310115003	Χρηματοδότηση από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	136.000,00	80.311,96	105.000,00	104.862,70	59.311,96	105.000,00
Εσοδα	255.1310115004	Χρηματοδότηση από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΔΑΠΙΑΝΕΣ)	0,00	36.055,34	31.000,00	44.735,77	27.055,34	31.000,00
Εσοδα	360.1510008002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	14.600,00	4.900,28	9.800,00	11.746,26	2.272,35	
Εσοδα	360.1510080002	ΚΑΠ για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδελμάτων όλων συνταξιούχων	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Εσοδα	060.1560899002	Εσοδα από παραβάσεις του Ν.4830/2021 "περί Ζώων Συντροφιάς-Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟ"	5.000,00	4.900,28	0,00	2.146,25	2.272,35	0,00
Εσοδα	65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ	77.000,00	77.000,00	77.000,00	47.000,00	77.000,00	
Εσοδα	065.1310106001	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες	77.000,00	77.000,00	77.000,00	47.000,00	77.000,00	77.000,00
Εσοδα	70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
Εσοδα	070.1310104001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	24.200,00	24.200,00	24.500,00	24.500,00	24.200,00	24.500,00
Εσοδα	070.1310105001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθηνών και Βίθους εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δίνους)	151.440,00	150.200,00	150.200,00	188.680,00	75.720,00	150.200,00
Εσοδα	070.1310109001	Κάλυψη διαπονήτων μεθοδολογίας, προαγωγική καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	144.507,78	146.914,50	137.204,00	140.983,28	88.114,50	137.204,00
Εσοδα	070.4920202001	Χρηματοδότηση από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για "Ενίσχυση Σχολικών Μονάδων"	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Εσοδα	270.1340101008	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σταγιάων Δήμου Προστασίας"	0,00	25.685,59	35.540,21	84.915,88	25.685,59	37.140,21
Εσοδα	270.1340101009	Χρηματοδότηση από Ε.Π."Αν.Μακεδονία Θράκη" για έργο "Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ στον Σενάριο Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostel) ΔΚ Πετρουσίου"	0,00	3.842,52	10.000,00	0,00	3.842,52	10.000,00
Εσοδα	30	ΕΙΣΙΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	2.735.365,21	2.293.867,84	2.823.335,00	2.434.484,62	1.227.271,41	
Εσοδα	000.2110109001	Οικονομικές απολαβές, κάθε είδους των αερίων των ΟΤΑ	272.700,00	270.944,24	268.585,00	229.136,08	132.519,90	274.785,00
Εσοδα	000.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το ετήσιο προσωπικό)	66.000,00	54.800,00	72.000,00	58.786,27	24.179,55	55.500,00
Εσοδα	000.2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αερίων και οργάνων διαόλησης	31.800,00	30.375,44	30.000,00	24.677,34	15.158,69	31.300,00
Εσοδα	000.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το ετήσιο πρακτικό)	14.350,00	11.345,00	15.850,00	12.741,62	5.018,00	14.350,00
Εσοδα	000.2240901001	Εξόδα κηλίδας Δημόρων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ Ν.2685/96)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.2310189001	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους (Τ.Α.Π. για Τ.Π.Δ.)	10.000,00	9.780,00	10.000,00	8.811,42	4.473,53	10.000,00
Εσοδα	000.2310189002	Επίσης Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτημένων και Προσταγώντων Ψυχολογικών Υγείας, ΔΡΑΨΗ"	600,00	600,00	1.800,00	800,00	0,00	1.600,00
Εσοδα	000.2316020001	Επίσης εισφορά στο ΤΠΔΥ της ΤΑΧΥΚΥ (αρ.3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.8.426/01 και ν.5.544/198)	14.515,73	19.815,74	19.815,74	19.815,74	11.801,00	19.815,74
Εσοδα	000.2410189005	Προμήθειες-Εξόδα διαορήσεων εκδόσεων (Ν.4555/2018)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.2410189012	Πληρωμή αερίων από προμήθειες αναλωσίμων	0,00	26.666,98	26.700,00	68.504,47	26.666,98	26.700,00
Εσοδα	000.2420101001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεπτικά τέλη εσωτερικά	31.000,00	32.500,00	35.000,00	24.756,99	22.269,55	35.000,00
Εσοδα	000.2420102001	Κοιμή πληρωμή	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Εσοδα	000.2420103001	Ταχυδρομικά Τέλη	3.000,00	2.700,00	3.000,00	2.807,85	999,76	3.000,00
Εσοδα	000.2420189001	Λοιπές επικοινωνίες	1.000,00	1.050,00	1.500,00	582,99	0,00	1.500,00
Εσοδα	000.2420189002	Υπηρεσίες Αποστολής Μηνυμάτων (SMS) για Εντήρησηση Δήμου	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.2420389005	Αμοιβή προγραμματιστή Η/Υ για ενημέρωση-αναβάθμιση-υποστήριξη σελβινών INTERNET	14.500,00	13.990,00	14.000,00	14.000,00	7.500,00	14.000,00
Εσοδα	000.2420401001	Ολοκληρωμένα έξοδα και επιδόματα τακτοποιούμενων αερίων	1.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	2.800,00	4.500,00
Εσοδα	000.2420901001	Αμοιβές νομικών και συμβολογράφων	10.000,00	9.820,00	15.000,00	5.253,00	6.205,02	15.000,00
Εσοδα	000.2420903001	Αμοιβή Εταιρείας Ορκιστών Λογιστών	21.800,00	0,00	11.000,00	10.416,00	0,00	11.000,00
Εσοδα	000.2420903002	Υποστήριξη Δήμου σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου	37.635,00	27.404,00	37.635,00	8.308,00	20.274,00	27.635,00
Εσοδα	000.2420903003	Προμήθειες συμβολογραφικών υπηρεσιών για την χορηγόρηση-αναβάθμιση-υποστήριξη σελβινών INTERNET	17.865,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00
Εσοδα	000.2420904001	Αμοιβή λοιπών Εργασιών	4.500,00	3.300,00	3.500,00	1.500,00	2.800,00	4.500,00
Εσοδα	000.2420904003	Αμοιβή λοιπών-Εργασιών για παροχή γενικών και ειδικών υπηρεσιών εξετάσεων σε προσωπικό Δήμου (Ν.3850/2010)	800,00	0,00	800,00	5.996,01	0,00	800,00
Εσοδα	000.2420906001	Εξόδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	15.000,00	14.640,00	25.000,00	2.269,20	0,00	25.000,00
Εσοδα	000.2420906002	Τιμητικές διατάξεις, αναμνηστικά δώρα και εξόδα φιλοξενίας, ψυχικών προτύπων και αντιπροσωπειών	600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.2420907001	Εξόδα διαορήσεων Εξόδα από τη Γραφείο του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.2420907002	Διαορήσεις Γραμμάτιας & Κτηνοτροφικής Έκδοσης Φωτολιθού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.684,44	0,00	25.000,00
Εσοδα	000.2420907003	Διανόμης διελύσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	7.760,00	8.000,00	6.782,85	5.268,12	8.000,00
Εσοδα	000.2420907003	Εξόδα Συμμετοχής σε Εκθέσεις	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα	000.2420908001	Διανόμης επιμελητικής προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Εσοδα	000.2420914001	Λοιπά Έξοδα Τραπεζών	6.000,00	6.100,00	6.000,00	5.231,67	3.240,94	6.000,00
Εσοδα	000.2420914002	Προμήθειες και εξόδα Τραπεζών (POS-ΔΙΑΣ)	3.000,00	2.900,00	3.000,00	2.866,05	1.525,65	3.000,00
Εσοδα	000.2420926001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	600,00	43,40	0,00	600,00
Εσοδα	000.2420926002	Διακινηστικά έξοδα και εξόδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβολογραφικών πράξεων	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Εσοδα	000.2420926004	Εξόδα συμβολογραφικών και δικαστικών συμβολογραφικών	500,00	0,00	500,00	91,86	0,00	500,00
Εσοδα	000.2420926004	Καταβολή Οργάνων υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Εταιρείας Φαλακρού (παρ.δφ αρ.109 Ν.3852/2010)	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Εσοδα	000.2420927001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά	4.650,00	4.630,00	4.650,00	2.559,20	0,00	4.650,00
Εσοδα	000.2420927002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (Βάσης δεδομένων)-ΔΗΜΟΣΙΟΝΕΤ.	9.000,00	4.500,00	5.000,00	4.950,00	0,00	5.000,00
Εσοδα	000.2420927003	Συνδρομές Internet	300,00	220,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Εσοδα	000.2420927004	Λοιπές συνδρομές	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Εσοδα	000.2420932001	Λοιπά έξοδα βελούωσης και εισπραχθέν	8.000,00	7.800,00	8.000,00	70.099,20	2.662,20	8.000,00
Εσοδα	000.2420989001	Αμοιβή ελεειν.επαγγελματία, για απομνημονοποίηση πρακτικών Δ.Σ. και Δ.Ε.	3.500,00	2.960,00	2.500,00	2.328,72	1.636,80	5.000,00
Εσοδα	000.2420989002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00

Τύπος	A/E	Περιγραφή	Προβλεπόμενα Έτος 2025	Εκτιμώμενα Έτος 2025	ΑΔΑ: Ψ5ΚΘΩΞ-Ζ-1ΒΦ	Διαμορφωθέντα την 22/10/2025		
Εξόδα	000.593097002	Απόδοση κρητισμών στις αποδόσεις για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	20.000,00	13.900,00	20.000,00	14.558,74	8.098,89	20.000,00
Εξόδα	000.593098001	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστό 25% από το τέλος δικαίων εργατών (παρ. 2θ του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	3.000,00	11.780,43	16.000,00	987,14	6.482,80	12.000,00
Εξόδα	000.593098009	Απόδοση κρητισμών 0,02% ΕΣΗΜΕΣ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Εξόδα	000.593098909	Απόδοση κρητισμών 0,1% υπέρ ΕΝΩΜΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	6.000,00	3.990,00	6.000,00	4.177,00	1.373,00	6.000,00
Εξόδα	000.593099011	Απόδοση Εκατοστής αγοράς ελληνόγλωσσας 2% επί των τακτικών και όλων των τράπεζων εμφορίων	40.000,00	38.500,00	40.000,00	33.671,78	20.056,43	40.000,00
Εξόδα	000.593099012	Απόδοση κρητισμών επί των αποδοχών υπαλλήλων λόγω εντολής καταχώρησης από ΑΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Εξόδα	000.593099013	Απόδοση Κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων	2.000,00	1.300,00	2.000,00	1.354,12	741,07	2.000,00
Εξόδα	000.593099014	Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ. Δ.Δ.Σ.	80,00	78,00	80,00	44,00	42,00	80,00
Εξόδα	000.593099016	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΕΛΕ-ΔΕΚ	2.000,00	1.960,00	2.000,00	1.240,00	566,44	2.000,00
Εξόδα	000.593099016	Απόδοση Κράτησης υπέρ Πανελληνίας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΟΤΑ (ΠΟΠ-ΟΤΑ)	400,00	390,00	400,00	350,00	274,00	400,00
Εξόδα	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	953.300,00	880.184,76	961.070,06	822.650,67	505.730,61	
Εξόδα	010.2120101001	Βασικός μισθός ενσώμου μισθολογίου (μόνομα και ΙΔΑΧ)	490.180,00	502.155,91	536.800,00	501.934,71	300.469,64	516.800,00
Εξόδα	010.2120102001	Οικονομική παροχή ενσώμου μισθολογίου (μόνομα και ΙΔΑΧ)	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	010.2120103001	Προσωπική διαφορά ενσώμου μισθολογίου (μόνομα και ΙΔΑΧ)	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	010.2120104001	Επιβόδια θέσης ευθύνης ενσώμου μισθολογίου (μόνομα και ΙΔΑΧ)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	010.2120105001	Επιβόδια απομειωμένων - παραμεθωμένων περιόχων ενσώμου μισθολογίου (μόνομα και ΙΔΑΧ)	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	010.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενσώμου μισθολογίου (μόνομα και ΙΔΑΧ)	6.200,00	5.638,96	7.100,00	19.388,76	2.224,56	7.100,00
Εξόδα	010.2120101002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας δημοτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	240,00	5.100,00
Εξόδα	010.2120201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενσώμου μισθολογίου	122.000,00	103.064,28	108.300,00	102.166,34	59.492,82	107.300,00
Εξόδα	010.2120301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας δημοτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.554,52	723,58	2.000,00
Εξόδα	010.21240901003	Εξόδα ενδεδειγμένων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Εξόδα	010.2401010001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	4.940,00	5.000,00	5.838,96	1.887,87	5.000,00
Εξόδα	010.2401010102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτί	5.000,00	4.890,00	5.000,00	3.682,80	2.907,80	5.000,00
Εξόδα	010.2401010103	Προμήθεια αναλωσίμων ΗΥ-Εκτυπωτών	3.200,00	3.300,00	4.000,00	5.240,01	386,18	4.000,00
Εξόδα	010.2401010104	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/νων	2.000,00	1.800,00	3.000,00	1.893,84	0,00	3.000,00
Εξόδα	010.2401010601	Εξόν καθαριστών	7.000,00	6.986,00	7.000,00	4.177,00	2.509,08	7.000,00
Εξόδα	010.2401010601	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	3.999,00	4.000,00	2.998,58	655,58	4.000,00
Εξόδα	010.2401010603	Ηλεκτρολογικό υλικό για επισκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης δημοτικών καταστημάτων	2.800,00	2.890,00	3.000,00	1.973,85	689,32	3.000,00
Εξόδα	010.240101060							

Τύπος	Α/Ε	Περιγραφή	Προβλ.έτος 2026	Εκτιμ.έτος 2025	ΑΔΑ-Ψ5ΚΘΘ-Ζ-1ΒΦ	Διαμορφ.έτος 22/10/2025
Εξόδα	020.2410105001	Είδη καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00
Εξόδα	020.2410106005	Προβλεβα λιπτήριων και ηλεκτρολογικό υλικό για δικτύο ΦΟΠ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.964,14
Εξόδα	020.2410107001	Προβλεβα λιπτήριων και ηλεκτρολογικό υλικό για δικτύο ΦΟΠ.	8.000,00	6.000,00	11.000,00	3.706,92
Εξόδα	020.2410107002	Προβλεβα λιπτήριων και ηλεκτρολογικό υλικό για δικτύο ΦΟΠ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Εξόδα	020.2410107003	Προβλεβα λιπτήριων και ηλεκτρολογικό υλικό για δικτύο ΦΟΠ.	10.000,00	11.000,00	15.000,00	8.496,60
Εξόδα	020.2410110001	Προβλεβα γάλατος για Υπαλλήλους	7.000,00	6.500,00	9.000,00	7.892,41
Εξόδα	020.2410116001	Προβλεβα καυσίμων για μεταφορικά μέσα	57.000,00	55.000,00	65.000,00	55.643,45
Εξόδα	020.2410119001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργαστηριακή και ένδυση προσωπική)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.996,82
Εξόδα	020.2410119002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	927,50
Εξόδα	020.2410119006	Προβλεβα χημικό υλικό (Απολυμαντικό, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	689,74
Εξόδα	020.2420201001	Αντίηχο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγής διαδικασίας	350.000,00	350.000,00	350.000,00	358.534,00
Εξόδα	020.2420302002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	28.500,00	30.000,00	28.144,88
Εξόδα	020.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπό εξοπλισμό σκευών και λοιπό εξοπλισμό	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.968,24
Εξόδα	020.2420403001	Οδοστρωμα εξόδα και αποβλήτων μετακινούμενων υαυλίων	500,00	0,00	500,00	0,00
Εξόδα	020.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.841,00	2.000,00	1.487,50
Εξόδα	020.2430103001	Διακοσμητικά τμήματα (ΔΕΗ κλπ) από την ελαστική τελών και φόρων	31.000,00	21.000,00	32.000,00	27.057,34
Εξόδα	020.2440999002	Μίσθωση χώρων τοιολών	20.500,00	19.800,00	20.000,00	18.632,30
Εξόδα	020.2109910002	Λοιπά τέλη και φόροι	1.000,00	0,00	1.000,00	901,00
Εξόδα	020.2109989001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	600,00	560,00	600,00	481,04
Εξόδα	020.3120102002	Προβλεβα φωτιστικών σωμάτων-μπρόστους για στάσεις ΔΕΗ (ΕΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	1.000,00	858,08
Εξόδα	020.3120102003	Προβλεβα φωτιστικών σωμάτων-μπρόστους για στάσεις ΔΕΗ (ΕΑΤΑ 2025)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Εξόδα	020.3120990001	Προβλεβα Κόδων Καθαρισμού - αναλωσίμων	5.000,00	19.840,00	20.000,00	17.905,65
Εξόδα	020.3120990002	Προβλεβα Κόδων Απορριμμάτων (ΕΑΤΑ)	5.620,00	9.920,00	10.000,00	0,00
Εξόδα	020.3120998901	Μεγιστοποίηση και λοιπές εξοπλισμούς	2.000,00	0,00	2.000,00	1.570,49
Εξόδα	020.3120998902	Προβλεβα Λοιπών Εξοπλισμών	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Εξόδα	020.3170105001	Επενδύσεις-μεταποσέτες δικτύου ΦΟΠ (ΕΑΤΑ 2023-2024)	2.044,24	2.859,65	4.933,84	3.017,42
Εξόδα	020.3170105002	Επενδύσεις-μεταποσέτες δικτύου ΦΟΠ (ΕΑΤΑ 2022)	6.000,00	0,00	2.289,08	2.859,65
Εξόδα	020.3170105003	Επενδύσεις-μεταποσέτες δικτύου ΦΟΠ (ΕΑΤΑ)	2.000,00	0,00	4.000,00	1.821,01
Εξόδα	020.3120289001	Προβλεβα δικτυωκό Ανταρτημένου Φορτίου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Εξόδα	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΑΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΑΞΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.193.165,46	2.895.503,08	6.800.819,09	3.735.075,31
Εξόδα	025.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνομο και ΙΔΑΧ)	71.297,00	70.500,00	69.215,00	41.462,00
Εξόδα	025.2120102001	Οικονομική παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνομο και ΙΔΑΧ)	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.2120115001	Επίδομα αποκαρμυγμένων - παρομύθρων περσών ενιαίου μισθολογίου (μόνομο και ΙΔΑΧ)	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνομο και ΙΔΑΧ)	7.740,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.2120201001	Αποβλήτων για υπηρεσιακή αποκατάσταση ενιαίου μισθολογίου (μόνομο και ΙΔΑΧ)	500,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.2130102001	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμμετράβανται και το εποχικό προσωπικό)	41.000,00	37.500,00	41.000,00	58.200,94
Εξόδα	025.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	15.100,00	14.130,00	15.100,00	14.051,20
Εξόδα	025.2190310002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμμετράβανται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	8.500,00	15.000,00	13.227,87
Εξόδα	025.2420001002	Εξόδα κρήνης σπείρισμα υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.2420090001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) (άρ.3 Ν 2262/52 100 v.5.426/01 και v.5.544/196)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.169,00
Εξόδα	025.2410106006	Προβλεβα υλικών για δικτύα υδρεύσης-αποχέτευσης	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.951,42
Εξόδα	025.2410106009	Προβλεβα έτοιμα ακοσμήματα για δικτύα Αποχέτευσης-Αδρύσεως	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.269,50
Εξόδα	025.2410107001	Προβλεβα λιπτήριων και ηλεκτρολογικό υλικό για δικτύο ΦΟΠ.	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.000,00
Εξόδα	025.2410107002	Προβλεβα λιπτήριων και ηλεκτρολογικό υλικό για δικτύο ΦΟΠ.	200,00	0,00	200,00	0,00
Εξόδα	025.2410107003	Προβλεβα λιπτήριων και ηλεκτρολογικό υλικό για δικτύο ΦΟΠ.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.600,00
Εξόδα	025.2410108002	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.226,00	2.175,83	2.226,00	2.215,88
Εξόδα	025.2410108004	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	12.096,25	13.000,00	2.891,44
Εξόδα	025.2410109001	Προβλεβα γάλατος για Υπαλλήλους	2.000,00	0,00	2.000,00	9.999,73
Εξόδα	025.2410116001	Προβλεβα καυσίμων για μεταφορικά μέσα	20.000,00	19.000,00	20.000,00	15.535,46
Εξόδα	025.2410119001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργαστηριακή και ένδυση προσωπική)	1.000,00	0,00	600,00	385,53
Εξόδα	025.2410119001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	1.877,60	1.000,00	0,00
Εξόδα	025.2410189001	Προβλεβα χημικό υλικό (Απολυμαντικό, χημικά κλπ) για Αντιλυστική Υδρεύση	6.000,00	6.000,00	5.840,60	3.299,27
Εξόδα	025.2410189002	Προβλεβα χημικό υλικό (Απολυμαντικό, χημικά κλπ) για Βιολογικό Καθαρισμό	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Εξόδα	025.2410189009	Προβλεβα Ηλεκτρικών Καρτών για Δίκτυα Αδρύσεως	300,00	282,35	300,00	0,00
Εξόδα	025.2420201003	Αντίηχο ηλεκτρικού ρεύματος αντιστάσεων υδρεύσης	885.000,00	910.000,00	740.000,00	889.593,74
Εξόδα	025.2420201004	Αντίηχο ηλεκτρικού ρεύματος Γεωφωτισμού αδρύσεως	140.000,00	139.659,00	140.000,00	172.039,00
Εξόδα	025.2420201005	Αντίηχο ηλεκτρικού ρεύματος Βιολογικού Καθαρισμού	55.000,00	55.000,00	55.000,00	82.097,00
Εξόδα	025.2420204001	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Εξόδα	025.2420204002	Πληρωμή ορεκίων προς Δήμο Λαϊκίου για Υδρευση Μαυροκωφής	0,00	39.665,59	40.000,00	39.665,59
Εξόδα	025.2420289001	Δαπάνες καθαρισμού φρεστών, δεξαμενών κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	985,80
Εξόδα	025.2420289002	Καθαρισμός δεξαμενών Καν. Φυτολόγης (ΕΑΤΑ 2025)	1.980,00	0,00	2.000,00	0,00
Εξόδα	025.2420301015	Εργασίες Καθαρισμού Αντιπλημμυρικής Γάρας Καν. Προστασίας	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Εξόδα	025.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.986,92
Εξόδα	025.2420304001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	9.999,98
Εξόδα	025.2420304003	Συντήρηση Επισκευή Αντιστάσεων και δικτύων Αδρύσεως	90.000,00	28.706,74	25.000,00	0,00
Εξόδα	025.2420304004	Συντήρηση και επισκευή χλωρίων	300,00	0,00	300,00	0,00
Εξόδα	025.2420304005	Συντήρηση και επισκευή Μηνύων-Αντλών Αρδευτικών Γεωφωτισμού (ΕΑΤΑ 2024)	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Εξόδα	025.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπό εξοπλισμό σκευών και λοιπό εξοπλισμό	2.000,00	1.300,00	2.000,00	1.116,00
Εξόδα	025.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	835,00	1.000,00	439,50
Εξόδα	025.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	27.000,00	28.000,00	28.524,00	18.949,36
Εξόδα	025.2420902001	Εκτός Τμήτων-Δεξαμενών και χλωρίων Νερού	6.000,00	12.710,00	6.000,00	6.327,72
Εξόδα	025.2420989009	Αμοιβή για Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Προστασίας	75.000,00	59.371,20	72.000,00	29.958,40
Εξόδα	025.2420989010	Αμοιβή εταιρείας για Τεχνική Υποστήριξη Δασύνδωσης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου με Σύστημα Αυτοματισμού στην Ε.Ε.Α.Προστασίας	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Εξόδα	025.2420989011	Δαπάνη Κατασκευής Τηλεμετρίας για Σύστημα Τηλεμετρίας Αντιστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
Εξόδα	025.2420989012	Τέλη συντήρησης Οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Εξόδα	025.2420989013	Λοιπά τέλη καθαρισμού	400,00	367,50	400,00	367,50
Εξόδα	025.2420989014	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	200,00	154,00	200,00	0,00
Εξόδα	025.3170105001	Ορεμία Έργου Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Καν. Πετρούσας Δήμου Προστασίας-Δαπάνες σύνδεσης ιδιωτικών παροχών (ΕΑΤ 2025)	5.600,00	32.327,62	38.000,00	32.766,51
Εξόδα	025.3170105002	Ορεμία Έργου Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Καν. Πετρούσας Δήμου Προστασίας-Δαπάνες σύνδεσης ιδιωτικών παροχών (ΕΑΤ 2026)	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3170105003	Ορεμία Έργου Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Καν. Πετρούσας Δήμου Προστασίας-Δαπάνες σύνδεσης ιδιωτικών παροχών (ΙΔΟΙ ΠΟΡΟΙ)	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3120106001	Προβλεβα ΗΜ Εξοπλισμού Αντιστάσεων Υδρεύσης-Αδρύσεως	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3120189002	Προβλεβα μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	6.200,00	1.450,80
Εξόδα	025.3120989002	Προβλεβα Λοιπών Εξοπλισμών	5.000,00	1.000,00	1.000,00	3.087,60
Εξόδα	025.3170105004	Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Δ.Κ.Προστασίας-Δαπάνες σύνδεσης ιδιωτικών παροχών (ΙΕΑΤΑ)	37.200,00	0,00	1.000,00	0,00
Εξόδα	025.3170105005	Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Δ.Κ.Προστασίας (ΔΗΜΟΣ-ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΤΑ)	0,00	32.189,09	6.526,85	87.379,91
Εξόδα	025.3170105006	Αποκατάσταση δικτύου Υδρεύσης & αποκατάσταση ασφαλών οδοστρώματων Καν. Χαρμυμένης (ΕΑΤΑ 2023-24)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Εξόδα	025.3170105007	Αποκατάσταση δικτύου Υδρεύσης & αποκατάσταση ασφαλών οδοστρώματων Καν. Χαρμυμένης (ΕΑΤΑ 2023-24)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Εξόδα	025.3170105008	Αποκατάσταση δικτύου Υδρεύσης & αποκατάσταση ασφαλών οδοστρώματων Καν. Χαρμυμένης (ΕΑΤΑ 2025)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Εξόδα	025.3170105009	Επισκευή δικτύου Υδρεύσης Κονιότητας Μικρότητας (ΕΑΤΑ 2025)	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Εξόδα	025.3170105010	Αποκατάσταση δικτύου Υδρεύσης Κονιότητας Σπαργών (ΕΑΤΑ 2025)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Εξόδα	025.3170105011	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ (ΕΑΤΑ π.ε.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3170105012	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ (ΕΑΤΑ 2026)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3170105013	Βελτίωση δικτύων Παροχών Υδρεύσης-Επισκευές δικτύων Τ.Κ. Καλιθέας (ΕΑΤΑ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3170105014	Συνδέσεις ιδιωτικών Παροχών Υδρεύσης-Επισκευές δικτύων Τ.Κ. Καλιθέας (ΕΑΤΑ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3170105015	Συνδέσεις ιδιωτικών Παροχών Υδρεύσης-Επισκευές δικτύων Τ.Κ. Μικρότητας (ΕΑΤΑ)	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3170105016	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Ο.Τ. 50 Τ.Κ. Κοκκινοκρήνης (ΕΑΤΑ 2026)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.3170105040	Βελτίωση των Υποδομών δικτύου Υδρεύσης Οικισμών Μενεκίου -Τ.Κ. Καλή Βρύση Δήμου Προστασίας (ΙΔΟΙ ΠΟΡΟΙ)	643,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα	025.2420902010	Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου για έργο "Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ορισμένου Προστασίας" (ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00
Εξόδα	025.2420989013	Αρχιτεκτονικές Έργους & Εργασίες της πράξης "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΡΟΣΤΑΣΙΑΝΗΣ" (ΕΣΠΑ)	0,00	17.676,72	35.452,90	17.676,72
Εξόδα	025.3170105031	Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Δ.Κ.Προστασίας (ΕΣΠΑ)	0,00	308.341,22	623.646,07	923.693,13
Εξόδα	025.3170105032	Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Οικισμών Μενεκίου -Τ.Κ. Καλή Βρύση Δήμου Προστασίας (ΠΡΟΓ/ΜΑ ΑΝΤΩΝΗΝΗ ΤΡΙΤΗΣΗΣ)	0,00	0,00	19.189,11	0,00
Εξόδα	025.3170105033	Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού δικτύου Υδρεύσης Οικισμών Μενεκίου -Τ.Κ. Κοκκινοκρήνης Δήμου Προστασίας (ΠΡΟΓ/ΜΑ ΑΝΤΩΝΗΝΗ ΤΡΙΤΗΣΗΣ)	0,00	13.240,00	19.189,11	0,00
Εξόδα	025.3170105034	Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου Υδρεύσης Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προστασίας (ΕΣΠΑ)	0,00	165.263,33	245.346,23	165.263,33
Εξόδα	025.2420982004	Μελέτη Γεωεξελκυστικών έργων Οικισμών Σπαργών και Αργυροστάσης Δήμου Προστασίας (ΠΡΟΓ/ΜΑ Α.ΤΡΙΤΗΣΗΣ)	350.000,00	220.748,07	506.788,00	67.632,41
Εξόδα	025.2420982005	Ορεμία Μελετών με χρηματοδότηση από ΠΡΟΓ/ΜΑ ΑΝΤΩΝΗΝΗ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	0,00	80.724,00	80.724,00	80.724,00
Εξόδα	025.2420982006	Τόκοι δανείων Έργου Βελτίωσης των Υποδομών δικτύου Υδρεύσης Οικισμών Μενεκίου Δήμου Προστασίας	67.000,00	82.186,78	150.998,10	82.186,78
Εξόδα	025.242098200					

Τύπος			Α/Α	Περιγραφή	Προβλεπ. Έτος 2026	Εκτέλεση 2025	ΑΔΑ: Ψ5ΚΘΘΞ-Ζ-1ΒΦ	Διαμορφωθέντα την 22/10/2025		
Ερώδα	030.242090504	Δημιουργία προκηρύξεων			10.000,00	9.000,00	10.000,00	7.107,18	1.937,50	10.000,00
Ερώδα	030.242090506	Παρουσία ορεινών από δημοτικές προκηρύξεις και συνδρομή σε εφημερίδες και έντυπα.			5.000,00	4.491,90	4.500,00	7.230,93	4.491,90	4.500,00
Ερώδα	030.242092001	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (ΕΑΤΑ 2025)			12.554,17	17.579,99	36.000,00	0,00	5.580,00	36.000,00
Ερώδα	030.242092002	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (ΕΑΤΑ 2023)			0,00	0,00	1.546,78	0,00	1.546,78	0,00
Ερώδα	030.242092003	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ)			37.100,00	37.076,00	37.100,00	0,00	37.076,00	37.100,00
Ερώδα	030.2440201001	Μοσάσματα εδαφικών εκτάσεων γαιών			6.500,00	5.062,00	5.500,00	0,00	4.040,00	5.500,00
Ερώδα	030.2440201001	Μοσάσματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ερώδα	030.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων			3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.175,00	0,00	3.200,00
Ερώδα	030.2710901001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας			1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00
Ερώδα	030.2710990001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)			900,00	479,00	900,00	720,50	266,00	900,00
Ερώδα	030.3110480002	Παρουσία ορεινών για έργα Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Προστασίας (ΙΔΙΩΙ ΠΟΡΩΙ)-ΑΠΟΦΑΣΗ Α325/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ			5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ερώδα	030.3110605001	Παρουσία ορεινών έργων με χρηματοδότηση ΕΑΤΑ (ΑΚΤΙΚΑ)			0,00	32.444,00	32.444,00	41.000,40	32.444,00	32.444,00
Ερώδα	030.3120201001	Προμήθεια Αυτοών για Υπηρεσία Τεχνικών Έργων			20.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Ερώδα	030.3120990001	Μεγαλύτερα και λοιπές εξοπλισμός			3.000,00	2.000,00	4.000,00	12.374,30	316,30	4.000,00
Ερώδα	030.3120990007	Προμήθεια φωτεινών σηματοδότην για οδούς και πεζοδρόμια (ΕΑΤΑ)			0,00	0,00	2.000,00	2.455,20	0,00	2.000,00
Ερώδα	030.3120990008	Προμήθεια Φαρμάκων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΑΤΑ ποσ)			0,00	3.720,00	3.720,00	26.040,00	3.720,00	3.720,00
Ερώδα	030.3120990009	Προμήθεια ζώνων ασφαλείας και χολοκατακτών			0,00	0,00	1.000,00	471,20	0,00	1.000,00
Ερώδα	030.3120990010	Προμήθεια πινάκων ενημέρωσης-παραβολής			1.000,00	1.000,00	1.000,00	744,00	0,00	1.000,00
Ερώδα	030.3120990011	Προμήθεια Λοιπών Εξοπλισμού για εγκαταστάσεις Δήμου			2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ερώδα	030.3120990012	Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα Δήμου			600,00	595,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Ερώδα	030.3120990013	Προμήθεια πινάκων οδοσημάνσης (ΕΑΤΑ)			3.000,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ερώδα	030.3120990014	Προμήθεια πινάκων οδοσημάνσης (ΕΑΤΑ 2023)			0,00	450,00	0,00	2.801,16	0,00	450,00
Ερώδα	030.3140301002	Προμήθεια προγραμμάτων - εφαρμογών λογισμικού			2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.642,00	173,60	2.000,00
Ερώδα	030.3170103002	Κατασκευή περιφράξης παλαιού Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Μικροκάμπος (ΕΑΤΑ)			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170104001	Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην Κοινότητα Φυτολιβαίου (ΕΑΤΑ π.ε.)			0,00	3.791,81	3.791,81	0,00	3.791,81	3.791,81
Ερώδα	030.3170104002	Οδοστρωμα Κοντών Γραμμένων (ΕΑΤΑ)			7.000,00	0,00	0,00	243.978,84	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170104003	Οδοστρωμα Κοντών Μαυροκάπης (ΕΑΤΑ 2024)			0,00	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00
Ερώδα	030.3170104004	Οδοστρωμα Κοντών Μικροκάμπος (ΕΑΤΑ 2024)			0,00	4.866,60	4.866,60	0,00	4.866,60	4.866,60
Ερώδα	030.3170104005	Οδοστρωμα Κοντών Μικροκάπης (ΕΑΤΑ 2024)			0,00	7.915,68	7.915,68	7.495,22	7.915,68	7.915,68
Ερώδα	030.3170104006	Οδοστρωμα Κοντών Ανδροχώρα (ΕΑΤΑ 2024)			0,00	4.055,50	4.055,50	0,00	4.055,50	4.055,50
Ερώδα	030.3170104007	Οδοστρωμα Κοντών Κοκκινωγών (ΕΑΤΑ 2024)			4.800,00	7.311,38	12.860,00	0,00	7.311,38	12.860,00
Ερώδα	030.3170104008	Οδοστρωμα Κοντών Ανδροχώρα (ΕΑΤΑ)			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170104009	Οδοστρωμα Κοντών Προστασίας (ΕΑΤΑ 2025)			0,00	0,00	43.820,00	4.531,97	0,00	43.820,00
Ερώδα	030.3170104010	Ασφαλτοστρώσεις Οδών Κοντών Δήμου Προστασίας (ΕΑΤΑ 2025)			0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Ερώδα	030.3170104011	Οδοστρωμα Κοντών Προστασίας, Κ. Βρύσης, Καλλιθέας, Πανοράματος, Γραμμένων, Μαυροκάπης, Πάρων και Ανδροχώρα (ΕΑΤΑ 2025)			97.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170104012	Οδοστρωμα ΤΚ Πανοράμα (ΕΑΤΑ)			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170104013	Προμήθεια προστατευτικών μπαρών, κυκλιδωμάτων και καθρεπτών για οδούς-πεζοδρόμια			1.000,00	1.000,00	1.000,00	942,40	0,00	1.000,00
Ερώδα	030.3170104014	Διαμόρφωση οδών ΤΚ Προστασίας (ΕΑΤΑ)			32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170104017	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική και μη κτηνοτροφική εγκαταστάσεις του Δήμου Προστασίας (CLLD-LEADER)			12.135,00	190.000,00	210.504,22	16.344,44	0,00	210.504,22
Ερώδα	030.3170105001	Αναβάθμιση οδών γεωργικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων Δήμου Προστασίας (CLLD-LEADER)			100.000,00	100.000,00	105.179,71	0,00	0,00	105.179,71
Ερώδα	030.3170105017	Αναβάθμιση κοινοτήτων γαιών ΤΚ Φυτολιβαίου (ΕΑΤΑ)			26.000,00	0,00	0,00	42.599,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170105018	Αναβάθμιση πλατείας ΤΚ Πανοράμα (ΕΑΤΑ)			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170105019	Αναβάθμιση εισόδου ΤΚ Καλή Βρύση (ΕΑΤΑ)			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170105020	Ταμειοφυλάκιο Κον. Μικροκάμπος (ΕΑΤΑ 2024)			0,00	6.244,33	8.000,00	0,00	6.244,33	8.000,00
Ερώδα	030.3170105021	Οδοστρωμα πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις Κοντήρα Αργυροπόλης (ΕΑΤΑ 2024)			5.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
Ερώδα	030.3170105022	Ταμειοφυλάκιο Κον. Πανοράμα (ΕΑΤΑ 2024)			2.400,00	7.556,67	10.000,00	21.560,00	5.766,67	10.000,00
Ερώδα	030.3170105023	Ταμειοφυλάκιο Κον. Πανοράμα (ΕΑΤΑ 2024)			1.200,00	3.807,37	5.000,00	0,00	3.807,37	5.000,00
Ερώδα	030.3170105024	Ταμειοφυλάκιο πεζοδρομίων ΤΚ Μικροκάμπος (ΕΑΤΑ)			8.000,00	0,00	0,00	7.839,99	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170105025	Οδοστρωμα πεζοδρομίων οδών Κοντών Δήμου Προστασίας (ΕΑΤΑ 2025)			43.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Ερώδα	030.3170105026	Ταμειοφυλάκιο πεζοδρομίων Δήμου Προστασίας (ΕΑΤΑ 2023-24-25)			4.099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	030.3170105027	Ταμειοφυλάκιο πεζοδρομίων ΤΚ Αργυροπόλης (ΕΑΤΑ)			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	130.3110605002	Παρουσία Ορεινών Έργων με χρηματοδότηση από Υπουργείο Υποδομών			0,00	93.231,86	93.231,86	342.764,02	93.231,86	93.231,86
Ερώδα	130.3170104015	Αποκατάσταση-Ασφαλτοστρώσεις Οδών Διεύθυνσης Δήμου Προστασίας (ΠΠΑ Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας Θράκης Π88-08/048)			0,00	313.861,28	300.000,00	157.002,76	255.473,47	313.861,28
Ερώδα	030.3170104016	Ανακατασκευή οδοστρώματος οδών Δήμου Προστασίας (ΠΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025)			0,00	21.522,76	27.000,00	0,00	21.522,76	27.000,00
Ερώδα	130.3170104019	Ανακατασκευή Οδοστρώματος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας Δήμου Προστασίας (ΠΠΑ-ΠΕΑΜΕ)			102.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	130.3170104020	Ανακατασκευή Οδοστρώματος Τοπικών Κοινοτήτων Κ. Βρύσης και Αργυροπόλης Δήμου Προστασίας (ΠΠΑ-ΠΕΑΜΕ)			82.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	230.2420920001	Τοπικό Πεδιοκόμιο Σχέδιο (Π.Π.Σ.) Δήμου Προστασίας			158.603,40	0,00	518.603,40	0,00	0,00	518.603,40
Ερώδα	030.3170106003	Παρουσία Ορεινών Έργων με χρηματοδότηση από Ε.Π. Αν.Μακεδονία Θράκης" για έργα Οδοστρώματος			0,00	34.786,23	34.786,23	0,00	34.786,23	34.786,23
Ερώδα	030.3170106006	Οδοστρωμα οδών γεωργικών εγκαταστάσεων παλαιών γεωργικών εγκαταστάσεων Δήμου Προστασίας (κωδ. ΟΠΣ 5056623 Ε.Π.Αν.Μακεδονία Θράκη 2014-20)			56.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.774,00
Ερώδα	030.3170103007	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Κοκκινωγών Δήμου Προστασίας (κωδ. ΟΠΣ 5056642 Ε.Π.Αν.Μακεδονία Θράκη 2014-20)			0,00	106.020,54	163.701,40	49.574,08	63.453,78	163.701,40
Ερώδα	030.3170103008	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Καλλιθέας Δήμου Προστασίας (κωδ. ΟΠΣ 5056636 Ε.Π.Αν.Μακεδονία Θράκη 2014-20)			102.478,58	0,00	102.478,58	0,00	0,00	102.478,58
Ερώδα	030.3170103009	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Κοντικού Καταστήματος Καλλιθέας Δήμου Προστασίας (κωδ. ΟΠΣ 5056642 Ε.Π.Αν.Μακεδονία Θράκη 2014-20)			75.684,33	0,00	75.684,33	0,00	0,00	75.684,33
Ερώδα	030.3170103010	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Κοντικού Καταστήματος Καλλιθέας Δήμου Προστασίας (κωδ. ΟΠΣ 5056636 Ε.Π.Αν.Μακεδονία Θράκη 2014-20)			148.694,18	0,00	148.694,18	0,00	0,00	148.694,18
Ερώδα	030.3170103011	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σπαργών Δήμου Προστασίας (Ε.Π.Αν.Μακεδονία-Θράκη 2014-20)			0,00	34.659,53	35.540,21	75.941,95	34.659,53	37.140,21
Ερώδα	030.3170103012	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ στον Έναυστο Φιλόξενης Νέων (Youth Hostel) Δ.Κ.Πετρούρας Δ.Προστασίας (Ε.Π.Αν.Μακεδονία-Θράκη 2014-20)			0,00	3.842,52	10.000,00	0,00	3.842,52	10.000,00
Ερώδα	530.2650180004	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			42.000,00	30.939,53	61.987,04	0,00	30.939,52	61.987,04
Ερώδα	530.5420102007	Χρηματοδότηση δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			69.000,00	71.196,54	142.393,08	0,00	71.196,54	142.393,08
Ερώδα	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΓΩΝ			159.450,00	111.932,00	124.940,10	167.630,98	20.360,84	0,00
Ερώδα	035.2410106001	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			1.000,00	900,00	1.000,00	1.488,00	0,00	1.000,00
Ερώδα	035.2410106002	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			14.500,00	15.000,00	15.099,10	22.987,47	4.566,41	15.099,10
Ερώδα	035.2410106003	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.488,00	0,00	1.000,00
Ερώδα	035.2410113001	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.350,79	0,00	4.000,00
Ερώδα	035.2410116002	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.948,27	3.428,45	15.000,00
Ερώδα	035.2410118001	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.789,88	1.453,58	2.000,00
Ερώδα	035.2410180002	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			1.000,00	1.000,00	1.000,00	867,29	0,00	1.000,00
Ερώδα	035.2410180011	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			10.000,00	9.950,00	10.000,00	11.258,05	2.160,02	10.000,00
Ερώδα	035.2420280005	Κοπή επιδοτήσεων δέντρων στην Τοπική Δ/νση του Δήμου.			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	035.2420301010	Τακτική συντήρηση πιστοποιημένων Παιδικών Χωρών Δήμου Προστασίας			17.400,00	37.200,00	37.200,00	33.614,86	6.380,13	37.200,00
Ερώδα	035.2420301011	Τακτική συντήρηση πιστοποιημένων Παιδικών Χωρών Δήμου Προστασίας (ΕΑΤΑ)			37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	035.2420301012	Υπόδειγμα δανείου για την Αγροτική Οδοστρωμα Δήμου Προστασίας			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.626,38	1.028,57	7.000,00
Ερώδα	035.2420902007	Ελεγχος Παιδικών Χωρών και Εξόδοι Παιδοπροστασίας από διαπιστευμένο φορέα (ΕΑΤΑ)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ερώδα	035.2420902008	Ελεγχος Παιδικών Χωρών και Εξόδοι Παιδοπροστασίας από διαπιστευμένο φορέα (ΕΑΤΑ)			0,00	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Ερώδα	035.3120180002	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων			1.000,00	950,00	1.000,00	41.700,36	930,00	25.000,00
Ερώδα	035.3120990001	Προμήθεια Λοιπών Εξοπλισμών			1.000,00	0,00	0,00	854,63	0,00	0,00
Ερώδα	035.3120990010	Προμήθεια οργάνων παιδικής γαρις Κον.Μικροκάμπος (ΕΑΤΑ 2025)			0,00	5.952,00	6.000,00	0,00	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - 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)		9.456.746	10.007.499	11.168.732	9.232.020	8.812.020	8.842.020
1	11	Φόροι	1.456.303	1.361.563	1.422.383	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	24.047	26.797	26.100	26.100	26.100	26.100
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	1.371.584	1.294.377	1.357.770	1.360.000	1.360.000	1.360.000
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	6.313.458	6.808.463	8.037.349	5.937.020	5.287.020	5.287.020
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	4.487.394	4.539.893	4.535.625	4.536.200	4.536.200	4.536.200
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.826.064	1.614.664	2.610.121	1.027.820	377.820	377.820
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	290.000	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.231.849	1.145.964	1.166.500	1.300.000	1.500.000	1.500.000
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	455.136	691.509	542.500	570.000	600.000	630.000
	151	Τόκοι	34.741	30.500	33.000	30.000	25.000	20.000
	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)		11.027.143	10.401.733	15.609.773	8.996.970	8.576.970	8.606.970
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.883.325	4.065.136	4.290.445	4.089.600	4.132.600	4.132.600
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	3.197.832	3.384.015	3.561.295	3.410.000	3.428.000	3.428.000
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	229.136	270.944	272.700	275.000	275.000	275.000
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.777.299	1.718.561	1.804.295	1.820.000	1.850.000	1.850.000
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.191.398	1.394.510	1.484.300	1.285.000	1.288.000	1.288.000
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	19.389	8.839	14.700	15.000	15.000	15.000
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	19.389	8.139	12.700	13.000	13.000	13.000
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	219	Εργοδοτικές εισφορές	666.104	672.282	714.450	679.600	689.600	689.600

10	22	Κοινωνικές παροχές	37.378	89.703	47.000	50.000	50.000	50.000
11	23	Μεταβιβάσεις	319.776	275.842	509.796	509.796	509.796	509.796
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	218.507	223.646	372.620	372.620	372.620	372.620
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	52.660	-	73.100	73.100	80.000	80.000
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.124.226	3.782.405	4.570.618	3.195.100	3.195.100	3.195.100
	241	Αγορές αναλωσίμων	717.746	808.151	838.880	614.000	614.000	614.000
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.355.728	2.923.892	3.664.738	2.531.100	2.531.100	2.531.000
	244	Μισθώματα	23.694	29.362	36.000	40.000	40.000	40.000
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	113.126	142.500	142.000	142.000	142.000
15	27	Λοιπές δαπάνες	181.216	61.515	71.700	71.700	71.700	71.700
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	5.259	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.481.221	2.014.006	5.972.455	938.774	475.774	505.774
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 1.570.396	- 394.235	- 4.441.041	235.050	235.050	235.050
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		28.992	400.216	754.000			
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 1.541.405	5.981	- 3.687.041	235.050	235.050	235.050
Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		2.493.406	2.126.363	5.091.466	1.956.680	1.956.680	1.956.680
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	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	771.172	483.776	3.134.786	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.722.234	1.642.587	1.937.680	1.937.680	1.937.680	1.937.680
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.722.234	1.642.587	1.937.680	1.937.680	1.937.680	1.937.680
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		1.559.886	1.820.783	2.191.730	2.191.730	2.191.730	2.191.730
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	4.000	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	-	202.052	231.000	231.000	231.000	231.000

33	59	Ληφθεΐσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.555.886	1.614.731	1.937.680	1.937.680	1.937.680	1.937.680
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.555.886	1.614.731	1.937.680	1.937.680	1.937.680	1.937.680
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		11.950.153	12.133.862	16.260.198	11.188.700	10.768.700	10.798.700
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		12.587.029	12.222.517	17.801.503	11.188.700	10.768.700	10.798.700
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		- 636.876	- 88.655	- 1.541.305	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*	1.409.208	1.380.216	980.000			
2.στο τέλος του έτους	1.380.216	980.000	226.000			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	28.992	400.216	754.000			

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	9.456.746	10.007.499	11.168.732	9.232.020	8.812.020	8.842.020
11	Φόροι	1.456.303	1.361.563	1.422.383	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	6.313.458	6.154.558	7.145.746	5.564.020	4.914.020	4.914.020
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	4.421.577	4.444.454	4.362.245	4.362.820	4.362.820	4.362.820
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	1.891.881	1.710.104	2.783.501	1.201.200	551.200	551.200
151	Τόκοι	34.741	30.500	33.000	30.000	25.000	20.000
12+13-13101-13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	1.652.244	2.460.878	2.567.603	2.213.000	2.448.000	2.483.000
	Έξοδα	11.027.143	10.401.733	15.609.773	8.996.970	8.576.970	8.606.970
21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.883.325	4.065.136	4.290.445	4.089.600	4.132.600	4.132.600
26	Τόκοι	-	113.126	142.500	142.000	142.000	142.000
23	Μεταβιβάσεις	319.776	275.842	509.796	509.796	509.796	509.796
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	3.481.221	2.014.006	5.972.455	938.774	475.774	505.774
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	3.342.820	3.933.623	4.694.578	3.316.800	3.316.800	3.316.800

13901

Ισοζύγιο	-1.570.396	-394.235	-4.441.041	235.050	235.050	235.050
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	28.992	400.216	754.000			
Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-1.541.405	5.981	-3.687.041	235.050	235.050	235.050

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.