



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **2/2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 5/2026

Θέμα: Έγκριση πινάκων πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029 και Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την **25η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Κυριακή** και ώρα **13:00** συνήλθαν σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **157/20-01-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) ήτοι :

1. ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ – ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
5. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ(τηλεδιάσκεψη)
6. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(τηλεδιάσκεψη)
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ(τηλεδιάσκεψη)
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(τηλεδιάσκεψη)
11. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(τηλεδιάσκεψη)
12. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κα. Ευγενία Μαρινάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Στο συμβούλιο παρίστατο και ο Δήμαρχος Κυριάκος Μαρινάκης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση πινάκων πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029 και Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026**, έδωσε τον λόγο στην κα Μπαρμπέρη η οποία έθεσε τα εξής:

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην Δημοτική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. Η συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
2. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
3. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
4. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
5. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
6. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
7. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο και ειδικότερα εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Δημοτικής Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την Δημοτική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2026, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων του προϋπολογισμού

τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύναται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περιλήψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Το άρθρο 74^Α του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»
- Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάρτιση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- Το ΠΔ 54/18 ««Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
- της υπό στοιχεία 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2026 υπουργικής απόφασης «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
- Τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), **26945/2015 (Β΄ 1621)**, **την 23976/2016 (Β΄ 2311)**, **την 25595/2017 (Β΄ 2658)**, **την 38347/2018 (Β΄ 3086)**, **την 55905/2019(Β΄ 3054)**,**46735/2020, 55040/2021 (Β΄ 3291)**, **49039/2022 (Β΄ 3976)**, **63726/2024 (Β΄ 4795)**, **56415/2025 (Β΄ 4457)**,**41522/25 (Β΄ 4157)** όμοιες και ισχύει.

- **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026**

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2026 (βάσει της Κ.Υ.Α. **41522 (ΦΕΚ Β' 4157/30-7-2026)** των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό **δεν** μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του **άρθρου 43 του ν.4325/2015** (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη

δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας ιδίων εσόδων

Λογαριασμός	περιγραφή	Π/Υ 2026
11	Φόροι	266.641,80
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	425.559,02
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	99.078,80
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00
Σύνολο		791.279,62

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2026, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2024, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων του 7^{ου} 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2024. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2025 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2024, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2026 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2024 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2024.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 741.200,80 ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2026.

Τονίζεται ότι με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.2.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41522/25, κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2026 δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ **στην περίπτωση μόνο όπου η απόφαση του Δ.Σ ορίζει αύξηση των ανταποδοτικών και λοιπών τελών, δικαιωμάτων, φόρων και εισφορών.** Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

(επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί ανά έσοδο * % είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του κάθε εσόδου κατά την 31/12/2024)=ποσό υπέρβασης.)

Ο Δήμος μας προέβη με σχετική απόφαση Δ.Σ σε αύξηση τελών και δικαιωμάτων, επομένως εμφανίζεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ποσού ύψους 71.889,13 € το οποίο αιτιολογείται ως εξής :

Υπηρεσία καθαριότητας

ΑΛΕ	Περιγραφή	Επιπλέον ποσό βεβαίωσης	(Εισπραχθέντα 31.12.2024/βεβαιωθέντα 31.12.2024*100%	Ποσό υπέρβασης
1130105	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	71.889,13	(125.417,53 / 125.417,53)*100%	71.889,13
Σύνολο		71.889,13	100%	71.889,13

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι μετά την αύξηση τελών και δικαιωμάτων ανέρχεται στο ύψος των 813.089,93. Ως εκ τούτου το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2026 διαμορφώθηκε στο ποσό των 791.279,62 ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ.

4. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (ΑΛΕ 1140918) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΑΛΕ 1130106), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2024.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 2.263,87 Ευρώ και για τέλος ακίνητης περιουσίας 2.980,00 ευρώ.

5. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΑΛΕ 1310101

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση:

α) με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την **α' τακτική κατανομή έτους 2025**, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 938.491,20 ευρώ.

6. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΑΛΕ 1310105

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΑΛΕ 1310105), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της **α' τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2025 (Χ) 4**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 14.720,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 14.720,00 € στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στους κάτωθι ΑΛΕ:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	70	2410115	Καύσιμα Θέρμανσης	12.646,40
0	70	2410101	Γραφική Ύλη	3.000,00
0	70	2410105	Είδη Καθαριότητας	3.000,00
0	70	2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00
Σύνολο δαπανών				21.646,40

Για την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων λειτουργικών δαπανών των σχολείων λαμβάνεται υπόψιν χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2025 ποσό 6.926,40 ευρώ (περιλαμβάνεται στο πίνακα διαθεσίμων στα Λοιπά Ειδικευμένα έσοδα)

7. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΑΛΕ 1340107

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2025**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 28.680,00 ευρώ.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2026 είναι το εξής:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	20	3120903.003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	15.000,00
0	20	3110911.002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	14.898,16
0	30	2420989.010	Εξωραϊσμός πλατείας Ντούναβη	7.000,00
Σύνολο δαπανών				36.898,16

Για την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) λαμβάνεται υπόψιν χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2025 ποσό 8.218,16 ευρώ (περιλαμβάνεται στο πίνακα διαθεσίμων στα Λοιπά Ειδικευμένα έσοδα)

8. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1310104)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 0615), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 3.000,00 ευρώ.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2026 είναι το εξής:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	70	2420301.001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00
Σύνολο δαπανών				10.000,00

Το υπόλοιπο ποσό του ΑΛΕ 7.000,00 θα καλυφθεί από λοιπά ανειδίκευτα έσοδα

9. Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (ΑΛΕ 1310106), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν το έτος 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 13.000,00 ευρώ και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	65	2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	45.000,00
Σύνολο δαπανών				45.000,00

Το υπόλοιπο ποσό του ΑΛΕ 32.000,00 θα καλυφθεί από λοιπά ανειδίκευτα έσοδα

10. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες (ΑΛΕ 1310109)

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2024-2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 5.874,30 ευρώ, οι οποία θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	70	2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	11.500,00
0	70	2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00
Σύνολο δαπανών				14.500,00

11. Έσοδα για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος (ΑΛΕ 1310108)

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος υπολογίστηκε **στο ποσό της α' κατανομής έτους 2025**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 2. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 92.441,00 ευρώ και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	25	2420201	Έξοδα ηλεκτρικού	160.000,00

			ρεύματος	
Σύνολο δαπανών				160.000,00

Το υπόλοιπο ποσό του ΑΛΕ 67.559,00 θα καλυφθεί από έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης.

12. Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΑΛΕ 1310108)

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 5.000,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 5.000,00 € στο σκέλος των εξόδων στον ΑΛΕ 060.2420904 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες

13. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (ΑΛΕ 1310108)

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2025. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 752,08 ευρώ.

14. Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η χορήγηση δανείου στον φορέα, εγγράφεται στον ΑΛΕ 5420102 "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" αποτυπώνοντας το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου. Οι αντίστοιχες δαπάνες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του έτους αποτυπώνονται σε μείζονα κατηγορία 24 ή 31 ανάλογα τη φύση του εξόδου.

Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης και αφού ολοκληρωθεί η δαπάνη, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΑΛΕ 5420102 "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΑΛΕ 1390904 "Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό" το οποίο ισούται με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους + χρεολύσια). Τα χρεολύσια στον ίδιο ΑΛΕ του δανείου 5420102 και ο τόκος στον ΑΛΕ 2650189.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
-----	-----------	------	-----	-----------	------

525.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	52.323,93	525.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	18.169,21
			525.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	34.154,72
525.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	4.063.164,06	525.2420902007	Αμοιβή για «Βασικό μελετητή» για το "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασία	53.100,00
			525.2420902008	"Προγραμματική Σύμβαση για το «Διοικητικό κόστος Φορέα Υλοποίησης» του ""Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της	47.790,00
			525.2420902009	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Φολεγάνδρου με ΣΑΦΙ για το Διοικητικό κόστος Φορέα Διαχείρισης του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των	18.299,25
			525.2420902016	Αμοιβή βασικού μελετητή - τεχνικού συμβούλου για το έργο "Εκσυγχρονισμός	13.555,00

				και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	
			525.3170105007	«Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Χώρας Νήσου Φολεγάνδρου» Υποέργο 1 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	1.199.419,82
			525.3170105010	"Κατασκευή «Δίκτυο αποχέτευσης Χώρας Φολεγάνδρου» για το ""Εργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου"". Πρόγραμμα Α. Τρίτης."	1.430.999,99
			525.3170105011	Κατασκευή «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χώρας Φολεγάνδρου» για το έργο "Εργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου". Πρόγραμμα Α. Τρίτης.	1.300.000,00

Σύνολο εσόδων	4.115.487,99	Σύνολο δαπανών	4.115.487,99
---------------	--------------	----------------	--------------

15. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορηγήσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» οι οποίες θα αποτυπωθεί στους κάτωθι ΑΛΕ ποσό ύψους 665.664,37 € . Αναλυτικότερα:

ΑΛΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ ΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
120.1340102.002	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού	97.464,00	120.3120201	Οδικά μέσα	97.464,00
130.1340101.003	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων	952,44	130.2420301007	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ξερολιθιών	952,44
115.1340101.004	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - Δημιουργία αθλητικού πάρκου"	211.600,37	115.3170105005	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - Δημιουργία αθλητικού πάρκου Δήμου Φολεγάνδρου (Πρόγραμμα Φιλόδημος - Πρόσκληση ΙV)	211.600,37
100.1340105.002	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Αγορά ακινήτου με σκοπό τη	300.000,00	100.3150102002	Αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία χώρου	300.000,00

	δημιουργία χώρου στάθμευσης του Δήμου Φολεγάνδρου			στάθμευσης του Δήμου Φολεγάνδρου (Φιλόδημος ΙΙ)	
Σύνολο		610.016,81	Σύνολο		610.016,81

Έχει προβλεφθεί ποσό 55.647,56 στον ΑΛΕ 030.1340101.003 Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων που αφορά δαπάνες που καλύφθηκαν σε προηγούμενα έτη από ίδιους πόρους και αναμένεται η χρηματοδότηση

16. Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό - Συγχρημ/μενο ΠΔΕ)

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2026 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κλπ.). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από Εθνικό ΠΔΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους 203.930,77 ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΑΛΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ ΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
120.1340101006	Επιχορήγηση ΠΔΕ για το έργο "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ"	3.708,59	120.3170105006	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ	3.708,59
125.1310114004	Επιχορήγηση ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών ύδρευσης Δήμου	24.800,00	125.2420902017	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών ύδρευσης Δήμου Φολεγάνδρου (επιχορήγηση «Υδροδότηση άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης υποδομών	24.800,00

	Φολεγάνδρου"			Υδρευσης των Νησιών (π.κ.1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233)	
125.1310114005	Επιχορήγηση ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού ενεργοβόρων υποδομών ύδρευσης"	22.320,00	125.2420902006	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού ενεργοβόρων υποδομών ύδρευσης.(επιχορήγηση 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών	22.320,00
125.1310114006	Επιχορήγηση ΠΔΕ για τη κάλυψη μέρους του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Φολεγάνδρου	150.000,00	125.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00
125.1340101005	Επιχορήγηση ΠΔΕ για το έργο "Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Καραβοστάσι"	3.102,18	125.3170105009	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Καραβοστάσι	3.102,18
Σύνολο		203.930,77	Σύνολο		203.930,77

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους 203.930,77 ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΑΛΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ ΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
230.1310114008	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GReco Islands	37.200,00	235.2420902013	Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GReco Islands του ΕΣΠΑ 2021-2027	37.200,00
Σύνολο		37.200,00	Σύνολο		37.200,00

Έχει προβλεφθεί ποσό 23.200 στον ΑΛΕ 035.1340104002 Επιχορήγηση από Πρόγραμμα "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΠΑΑ) 2014-2020" Ψηφιακή Περιήγηση στις διαδρομές περιβαλλοντικού & αγροτικού ενδιαφέροντος της Φολεγάνδρου που αφορά δαπάνες που καλύφθηκαν σε προηγούμενα έτη από ίδιους πόρους και αναμένεται η χρηματοδότηση.

17. Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2026

1) Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

	ΑΛΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
έσοδα	020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	211.597,93
	020.1310108003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	752,08
	020.1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών	10.000,00
	000.1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής Παρεπιδημούντων	7.650,00
	000.1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	11.000,00
	000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	10.125,00
Σύνολα εσόδων			251.125,01

	ΑΛΕ Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
Δαπάνες	020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	39.000,00
	020.2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.600,00
	020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.400,00

020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000,00
020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	94.920,00
020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	7.500,00
020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.800,00
020.2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	900,00
020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	23.000,00
020.2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00
020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	500,00
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00
020.2420501	Ασφάλιστρα	1.200,00
020.2420301002	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού	6.000,00
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00
020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	62.040,00
020.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	3.000,00
020.2410105	Είδη καθαριότητας	3.000,00
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	16.500,00
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	57.183,63
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	2.000,00
Σύνολα Δαπανών		383.543,63

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Φολεγάνδρου, για το οικονομικό έτος 2026, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 251.125,01 € δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 383.543,63 € δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους -132.418,63 €. Η ανωτέρω απόκλιση, θα καλυφθεί από ανειδίκευτα έσοδα και συγκεκριμένα από τον ΑΛΕ 000.1310101

2) Υπηρεσία Ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης

	ΑΛΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
έσοδα	025.1420501	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	5.000,00
	025.1420502	Τέλος ύδρευσης	297.447,72
	025.1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	5.183,70
	025.1420505	Τέλη χρήσεως υπονόμων	3.000,00
	025.1310108002	ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες αφαλατώσεων	92.441,00
Σύνολο εσόδων			403.072,42

	ΑΛΕ Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
Δαπάνες	025.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.200,00
	025.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	3.250,00
	025.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	20.000,00
	025.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00
	025.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00
	025.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.000,00
	025.2420301003	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης	30.000,00
	025.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00
	025.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	29.955,95
	025.2420501	Ασφάλιστρα	650,00
	025.2420902005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αντλιοστασιών και μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Φολεγάνδρου	35.960,00
	025.2420902007	Αμοιβή για «Βασικό μελετητή» για το "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασία	12.744,00
	025.2420902008	Προγραμματική Σύμβαση για το «Διοικητικό κόστος Φορέα Υλοποίησης» του "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου", Πρόγραμμα Α Τρίτης.	11.469,60
	025.2420902009	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Φολεγάνδρου με ΣΑΦΙ για το Διοικητικό κόστος Φορέα Διαχείρισης του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των	4.391,82
	025.2420902016	Αμοιβή βασικού μελετητή - τεχνικού συμβούλου για το έργο "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	3.253,20
	025.2420989007	Έξοδα για αναλύσεις νερού	3.900,00
	025.2420989008	Αμοιβή υδραυλικού για συντήρηση δικτύου ύδρευσης	24.800,00
	025.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00
	025.2730201	Ενοίκια γης	2.000,00

025.3170105007	«Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Χώρας Νήσου Φολεγάνδρου» Υποέργο 1 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	1.320,00
025.3170105013	Έργα ύδρευσης στην Άνω Μεριά Φολεγάνδρου	37.200,00
025.3170105014	Έργα αποχέτευση στον Καραβοστάση Φολεγάνδρου	37.200,00
Σύνολα Δαπανών		477.794,57

Για την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων από της ανταποδοτικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψιν χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2025 ποσό 74.722,15 ευρώ (περιλαμβάνεται στο πίνακα διαθεσίμων στα τέλη ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης)

18. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΑΛΕ 59301 & 59302)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και αποδόσεων στο Δημόσιο

ΑΛΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2026	ΑΛΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2026
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	20.000,00	000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	20.000,00
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	100.000,00	000.5930103	Φόροι εργοληπτών	100.000,00
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00	000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	200.000,00	000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	200.000,00
000.5930189001	Λοιποί φόροι	20.000,00	000.5930189001	Λοιποί φόροι	20.000,00
000.5930189002	ΦΠΑ 6%	3.000,00	000.5930189002	ΦΠΑ 6%	3.000,00
000.5930189003	ΦΠΑ 13%	25.000,00	000.5930189003	ΦΠΑ 13%	25.000,00
000.5930189004	ΦΠΑ 24%	15.000,00	000.5930189004	ΦΠΑ 24%	15.000,00
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	150.000,00	000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	150.000,00
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ	5.000,00

			τρίτων	
σύνολα ΑΛΕ		578.000,00	σύνολα ΑΛΕ	578.000,00

19. Χρηματικό Υπόλοιπο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ)

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2025 που μεταφέρεται στην χρήση 2026, καλύπτει το έλλειμμα που προκύπτει από τα προϋπολογισμένα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισμένα έξοδα.

Αναλυτικά οι εγγραφές του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	0,00
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	74.722,15
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.144,56
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	671.324,49
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	761.191,20

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην Δημοτική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

8. Η συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
9. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η Δημοτική Επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
10. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.

11. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
12. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
13. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
14. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο και ειδικότερα εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Δημοτικής Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την Δημοτική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2026, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Το άρθρο 74^Α του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»

- Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- Το ΠΔ 54/18 ««Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
- της υπό στοιχεία 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2026 υπουργικής απόφασης «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
- Τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), **26945/2015 (Β΄ 1621)**, **την 23976/2016 (Β΄ 2311)**, **την 25595/2017 (Β΄ 2658)**, **την 38347/2018 (Β΄ 3086)**, **την 55905/2019(Β΄ 3054)**,**46735/2020**, **55040/2021 (Β΄ 3291)**, **49039/2022 (Β΄ 3976)**, **63726/2024 (Β΄ 4795)**, **56415/2025 (Β΄ 4457)**,**41522/25 (Β΄ 4157)** όμοιες και ισχύει.
- **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026**

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2026 (βάσει της Κ.Υ.Α. **41522 (ΦΕΚ Β΄ 4157/30-7-2026)** των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

20. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

21. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό **δεν** μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του **άρθρου 43 του ν.4325/2015** (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

22. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας ιδίων εσόδων

Λογαριασμός	περιγραφή	Π/Υ 2026
11	Φόροι	266.641,80
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	425.559,02
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	99.078,80
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00
Σύνολο		791.279,62

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2026, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2024, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων του 7^{ου} 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2024. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2025 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2024, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2026 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2024 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2024.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 741.200,80 ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2026.

Τονίζεται ότι με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.2.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41522/25, κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2026 δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ **στην περίπτωση μόνο όπου η απόφαση του Δ.Σ ορίζει αύξηση των ανταποδοτικών και λοιπών τελών, δικαιωμάτων, φόρων και εισφορών.** Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

(επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί ανά έσοδο * % είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του κάθε εσόδου κατά την 31/12/2024)=ποσό υπέρβασης.)

Ο Δήμος μας προέβη με σχετική απόφαση Δ.Σ σε αύξηση τελών και δικαιωμάτων, επομένως εμφανίζεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ποσού ύψους 71.889,13 € το οποίο αιτιολογείται ως εξής :

Υπηρεσία καθαριότητας

ΑΛΕ	Περιγραφή	Επιπλέον ποσό βεβαίωσης	(Εισπραχθέντα 31.12.2024/βεβαιωθέντα 31.12.2024*100%	Ποσό υπέρβασης
1130105	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	71.889,13	(125.417,53 / 125.417,53)*100%	71.889,13
Σύνολο		71.889,13	100%	71.889,13

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι μετά την αύξηση τελών και δικαιωμάτων ανέρχεται στο ύψος των 813.089,93. Ως εκ τούτου το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2026 διαμορφώθηκε στο ποσό των 791.279,62 ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ.

23. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (ΑΛΕ 1140918) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΑΛΕ 1130106), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2024.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 2.263,87 Ευρώ και για τέλος ακίνητης περιουσίας 2.980,00 ευρώ.

24. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΑΛΕ 1310101

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση:

α) με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την **α' τακτική κατανομή έτους 2025**, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 938.491,20 ευρώ.

25. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΑΛΕ 1310105)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΑΛΕ 1310105), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της **α' τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2025 (X) 4**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 14.720,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 14.720,00 € στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στους κάτωθι ΑΛΕ:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	70	2410115	Καύσιμα Θέρμανσης	12.646,40
0	70	2410101	Γραφική Ύλη	3.000,00
0	70	2410105	Είδη Καθαριότητας	3.000,00
0	70	2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00
Σύνολο δαπανών				21.646,40

Για την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων λειτουργικών δαπανών των σχολείων λαμβάνεται υπόψιν χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2025 ποσό 6.926,40 ευρώ (περιλαμβάνεται στο πίνακα διαθεσίμων στα Λοιπά Ειδικευμένα έσοδα)

26. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΑΛΕ 1340107

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2025**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 28.680,00 ευρώ.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2026 είναι το εξής:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	20	3120903.003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	15.000,00
0	20	3110911.002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	14.898,16
0	30	2420989.010	Εξωραϊσμός πλατείας Ντούναβη	7.000,00
Σύνολο δαπανών				36.898,16

Για την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) λαμβάνεται υπόψιν χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2025 ποσό 8.218,16 ευρώ (περιλαμβάνεται στο πίνακα διαθεσίμων στα Λοιπά Ειδικευμένα έσοδα)

27. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1310104)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 0615), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 3.000,00 ευρώ.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2026 είναι το εξής:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	70	2420301.001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00
Σύνολο δαπανών				10.000,00

Το υπόλοιπο ποσό του ΑΛΕ 7.000,00 θα καλυφθεί από λοιπά ανειδίκευτα έσοδα

28. Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (ΑΛΕ 1310106), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν το έτος 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 13.000,00 ευρώ και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	65	2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	45.000,00
Σύνολο δαπανών				45.000,00

Το υπόλοιπο ποσό του ΑΛΕ 32.000,00 θα καλυφθεί από λοιπά ανειδίκευτα έσοδα

29. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες (ΑΛΕ 1310109)

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2024-2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 5.874,30 ευρώ, οι οποία θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	70	2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	11.500,00
0	70	2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών	3.000,00

			προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	
Σύνολο δαπανών				14.500,00

30. Έσοδα για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος (ΑΛΕ 1310108)

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος υπολογίστηκε στο ποσό της α' κατανομής έτους 2025, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 2. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 92.441,00 ευρώ και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

Πηγή χρηματοδότησης	Υπηρεσία	ΑΛΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2026
0	25	2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00
Σύνολο δαπανών				160.000,00

Το υπόλοιπο ποσό του ΑΛΕ 67.559,00 θα καλυφθεί από έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης.

31. Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΑΛΕ 1310108)

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2024. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 5.000,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 5.000,00 € στο σκέλος των εξόδων στον ΑΛΕ 060.2420904 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες

32. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (ΑΛΕ 1310108)

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2025. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 752,08 ευρώ.

33. Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η χορήγηση δανείου στον φορέα, εγγράφεται στον ΑΛΕ 5420102 "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" αποτυπώνοντας το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου. Οι αντίστοιχες δαπάνες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του έτους αποτυπώνονται σε μείζονα κατηγορία 24 ή 31 ανάλογα τη φύση του εξόδου.

Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης και αφού ολοκληρωθεί η δαπάνη, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΑΛΕ 5420102 "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΑΛΕ 1390904 "Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό" το οποίο ισούται με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους + χρεολύσια). Τα χρεολύσια στον ίδιο ΑΛΕ του δανείου 5420102 και ο τόκος στον ΑΛΕ 2650189.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
525.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	52.323,93	525.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	18.169,21
			525.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	34.154,72
525.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	4.063.164,06	525.2420902007	Αμοιβή για «Βασικό μελετητή» για το "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασία	53.100,00
			525.2420902008	"Προγραμματική Σύμβαση για το «Διοικητικό κόστος Φορέα Υλοποίησης» του ""Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας	47.790,00

				λυμάτων της	
			525.2420902009	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Φολεγάνδρου με ΣΑΦΙ για το Διοικητικό κόστος Φορέα Διαχείρισης του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των	18.299,25
			525.2420902016	Αμοιβή βασικού μελετητή - τεχνικού συμβούλου για το έργο "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	13.555,00
			525.3170105007	«Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Χώρας Νήσου Φολεγάνδρου» Υποέργο 1 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	1.199.419,82
			525.3170105010	"Κατασκευή «Δίκτυο αποχέτευσης Χώρας Φολεγάνδρου» για το ""Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας	1.430.999,99

				λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου"" . Πρόγραμμα Α. Τρίτης."	
			525.3170105011	Κατασκευή «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χώρας Φολεγάνδρου» για το έργο "Εργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου". Πρόγραμμα Α. Τρίτης.	1.300.000,00
Σύνολο εσόδων		4.115.487,99	Σύνολο δαπανών		4.115.487,99

34. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορηγήσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» οι οποίες θα αποτυπωθεί στους κάτωθι ΑΛΕ ποσό ύψους 665.664,37 € . Αναλυτικότερα:

ΑΛΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ ΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
120.1340102.002	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού	97.464,00	120.3120201	Οδικά μέσα	97.464,00
130.1340101.003	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων	952,44	130.2420301007	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ξερολιθιών	952,44

115.1340101.004	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - Δημιουργία αθλητικού πάρκου"	211.600,37	115.3170105005	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - Δημιουργία αθλητικού πάρκου Δήμου Φολεγάνδρου (Πρόγραμμα Φιλόδημος - Πρόσκληση ΙV)	211.600,37
100.1340105.002	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του Δήμου Φολεγάνδρου	300.000,00	100.3150102002	Αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του Δήμου Φολεγάνδρου (Φιλόδημος ΙΙ)	300.000,00
Σύνολο		610.016,81	Σύνολο		610.016,81

Έχει προβλεφθεί ποσό 55.647,56 στον ΑΛΕ 030.1340101.003 Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων που αφορά δαπάνες που καλύφθηκαν σε προηγούμενα έτη από ίδιους πόρους και αναμένεται η χρηματοδότηση

35. Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό - Συγχρημ/μενο ΠΔΕ)

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2026 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κλπ.). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από Εθνικό ΠΔΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους 203.930,77 ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΑΛΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ ΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
------------	-----------	------	-----------	-----------	------

120.1340101006	Επιχορήγηση ΠΔΕ για το έργο "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ"	3.708,59	120.3170105006	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ	3.708,59
125.1310114004	Επιχορήγηση ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών ύδρευσης Δήμου Φολεγάνδρου"	24.800,00	125.2420902017	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών ύδρευσης Δήμου Φολεγάνδρου (επιχορήγηση «Υδροδότηση άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ.1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233)	24.800,00
125.1310114005	Επιχορήγηση ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού ενεργοβόρων υποδομών ύδρευσης"	22.320,00	125.2420902006	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού ενεργοβόρων υποδομών ύδρευσης.(επιχορήγηση 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών	22.320,00
125.1310114006	Επιχορήγηση ΠΔΕ για τη κάλυψη μέρους του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των	150.000,00	125.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00

	μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Φολεγάνδρου				
125.1340101005	Επιχορήγηση ΠΔΕ για το έργο "Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Καραβοστάσι"	3.102,18	125.3170105009	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Καραβοστάσι	3.102,18
Σύνολο		203.930,77	Σύνολο		203.930,77

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους 203.930,77 ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

ΑΛΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΛΕ ΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
230.1310114008	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GReco Islands	37.200,00	235.2420902013	Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GReco Islands του ΕΣΠΑ 2021- 2027	37.200,00
Σύνολο		37.200,00	Σύνολο		37.200,00

Έχει προβλεφθεί ποσό 23.200 στον ΑΛΕ 035.1340104002 Επιχορήγηση από Πρόγραμμα "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΠΑΑ) 2014-2020" Ψηφιακή Περιήγηση στις διαδρομές περιβαλλοντικού & αγροτικού ενδιαφέροντος της Φολεγάνδρου που αφορά δαπάνες που καλύφθηκαν σε προηγούμενα έτη από ίδιους πόρους και αναμένεται η χρηματοδότηση.

36. Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2026

1) Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

	ΑΛΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
€	020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	211.597,93

020.1310108003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	752,08
020.1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών	10.000,00
000.1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής Παρεπιδημούντων	7.650,00
000.1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	11.000,00
000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	10.125,00
Σύνολα εσόδων		251.125,01

	ΑΛΕ Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
Δαπάνες	020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	39.000,00
	020.2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.600,00
	020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.400,00
	020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000,00
	020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	94.920,00
	020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	7.500,00
	020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.800,00
	020.2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	900,00
	020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	23.000,00
	020.2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00
	020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	500,00
	020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00
	020.2420501	Ασφάλιστρα	1.200,00
	020.2420301002	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού	6.000,00
	020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00
020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	62.040,00	

020.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	3.000,00
020.2410105	Είδη καθαριότητας	3.000,00
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	16.500,00
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	57.183,63
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	2.000,00
Σύνολα Δαπανών		383.543,63

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Φολεγάνδρου, για το οικονομικό έτος 2026, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 251.125,01 € δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 383.543,63 € δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους -132.418,63 €. Η ανωτέρω απόκλιση, θα καλυφθεί από ανειδίκευτα έσοδα και συγκεκριμένα από τον ΑΛΕ 000.1310101

2) Υπηρεσία Ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης

	ΑΛΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό (€)
έσοδα	025.1420501	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	5.000,00
	025.1420502	Τέλος ύδρευσης	297.447,72
	025.1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	5.183,70
	025.1420505	Τέλη χρήσεως υπονόμων	3.000,00
	025.1310108002	ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες αφαλατώσεων	92.441,00
Σύνολα εσόδων			403.072,42

	ΑΛΕ Δαπανών	Περιγραφή	Ποσό (€)
Δαπάνες	025.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.200,00
	025.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	3.250,00
	025.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	20.000,00
	025.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00
	025.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00
	025.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.000,00
	025.2420301003	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης	30.000,00
	025.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00
	025.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	29.955,95
	025.2420501	Ασφάλιστρα	650,00

025.2420902005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αντλιοστασιών και μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Φολεγάνδρου	35.960,00
025.2420902007	Αμοιβή για «Βασικό μελετητή» για το "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασία	12.744,00
025.2420902008	Προγραμματική Σύμβαση για το «Διοικητικό κόστος Φορέα Υλοποίησης» του "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου", Πρόγραμμα Α Τρίτης.	11.469,60
025.2420902009	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Φολεγάνδρου με ΣΑΦΙ για το Διοικητικό κόστος Φορέα Διαχείρισης του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των	4.391,82
025.2420902016	Αμοιβή βασικού μελετητή - τεχνικού συμβούλου για το έργο "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	3.253,20
025.2420989007	Έξοδα για αναλύσεις νερού	3.900,00
025.2420989008	Αμοιβή υδραυλικού για συντήρηση δικτύου ύδρευσης	24.800,00
025.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00
025.2730201	Ενοίκια γης	2.000,00
025.3170105007	«Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Χώρας Νήσου Φολεγάνδρου» Υποέργο 1 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	1.320,00
025.3170105013	Έργα ύδρευσης στην Άνω Μεριά Φολεγάνδρου	37.200,00
025.3170105014	Έργα αποχέτευση στον Καραβοστάση Φολεγάνδρου	37.200,00
Σύνολο Δαπανών		477.794,57

Για την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων από της ανταποδοτικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψιν χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2025 ποσό 74.722,15 ευρώ (περιλαμβάνεται στο πίνακα διαθεσίμων στα τέλη ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης)

37. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΑΛΕ 59301 & 59302)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και αποδόσεων στο Δημόσιο

ΑΛΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2026	ΑΛΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2026
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	20.000,00	000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	20.000,00
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	100.000,00	000.5930103	Φόροι εργοληπτών	100.000,00

000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00	000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	200.000,00	000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	200.000,00
000.5930189001	Λοιποί φόροι	20.000,00	000.5930189001	Λοιποί φόροι	20.000,00
000.5930189002	ΦΠΑ 6%	3.000,00	000.5930189002	ΦΠΑ 6%	3.000,00
000.5930189003	ΦΠΑ 13%	25.000,00	000.5930189003	ΦΠΑ 13%	25.000,00
000.5930189004	ΦΠΑ 24%	15.000,00	000.5930189004	ΦΠΑ 24%	15.000,00
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	150.000,00	000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	150.000,00
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00
σύνολα ΑΛΕ		578.000,00	σύνολα ΑΛΕ		578.000,00

38. Χρηματικό Υπόλοιπο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ)

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2025 που μεταφέρεται στην χρήση 2026, καλύπτει το έλλειμμα που προκύπτει από τα προϋπολογισμένα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισμένα έξοδα.

Αναλυτικά οι εγγραφές του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	0,00
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	74.722,15
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.144,56
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	671.324,49
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	761.191,20

- 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)		2.585.918	2.141.814	3.382.082	1.954.609	1.954.609	1.954.609
1	11	Φόροι	260.324	159.700	266.642	266.642	266.642	266.642
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	94.955	34.995	42.300	42.300	42.300	42.300
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	159.959	120.396	217.078	217.078	217.078	217.078
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	1.944.361	1.464.520	2.580.677	1.153.205	1.153.205	1.153.205
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	1.247.704	1.158.440	1.332.399	1.073.279	1.073.279	1.073.279
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	681.657	281.025	1.012.355	28.680	28.680	28.680
	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	289.812	416.078	425.559	425.559	425.559	425.559
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	91.421	101.516	109.204	109.204	109.204	109.204
	151	Τόκοι	10.053	20.524	25.000	25.000	25.000	25.000
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		2.127.160	2.206.761	8.172.283	2.567.506	1.916.256	1.914.965
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						

			265.119	378.634	575.1 16	575.1 16	575. 116	575.1 16
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	214.826	311.436	464.2 16	464.2 16	464. 216	464.2 16
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	76.234	89.832	90.50 0	90.50 0	90.5 00	90.50 0
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	69.247	114.784	214.2 96	214.2 96	214. 296	214.2 96
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	69.345	106.820	159.4 20	159.4 20	159. 420	159.4 20
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	3.020	2.950	9.500	9.500	9.50 0	9.500
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.429	2.100	8.500	8.500	8.50 0	8.500
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	591	850	1.000	1.000	1.00 0	1.000
	219	Εργοδοτικές εισφορές	47.273	64.249	101.4 00	101.4 00	101. 400	101.4 00
10	22	Κοινωνικές παροχές	6.088	11.400	15.00 0	15.00 0	15.0 00	15.00 0
11	23	Μεταβιβάσεις	56.403	77.676	91.46 3	91.46 3	91.4 63	91.46 3
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	48.488	64.498	60.18 4	60.18 4	60.1 84	60.18 4
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	980.219	1.376.708	2.098. 418	1.096 .390	1.09 6.39 0	1.096 .390
	241	Αγορές αναλωσίμων	80.271	171.156	207.8 00	145.0 00	145. 000	145.0 00
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	886.414	1.191.690	1.865. 118	925.8 90	925. 890	925.8 90
	244	Μισθώματα	9.793	10.012	16.50 0	16.50 0	16.5 00	16.50 0
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	18.16 9	14.14 3	12.8 93	11.60 1
15	27	Λοιπές δαπάνες	80.131	35.288	34.90 0	34.90 0	34.9 00	34.90 0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	5.494	5.494	5.49	5.494

							4	
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	739.200	327.055	5.333.722	735.000	85.000	85.000
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		458.758	64.947	4.790.201	612.897	38.353	39.645
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		189.045	167.508	282.464			
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		269.712	102.561	4.507.737	612.897	38.353	39.645
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		196.115	310.969	4.642.664	1.229.500	579.000	579.500
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	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	-	7.343	4.063.164	650.000	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	196.115	303.625	578.000	578.000	578.000	578.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	196.115	303.625	578.000	578.000	578.000	578.000
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		157.341	226.000	613.655	616.603	617.853	619.145
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφα-	-	2.000	-	-	-	-

		λαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Α-σφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	-	-	34.155	37.103	38.353	39.645
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	157.341	224.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	157.341	224.000	916.056	578.000	578.000	578.000
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		2.782.032	2.452.783	8.024.746	3.184.109	2.534.109	2.534.109
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		2.284.501	2.432.761	8.785.937	3.184.109	2.534.109	2.534.109
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		497.531	20.022	-761.191	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	260.926	449.972	282.464			
2.στο τέλος του έτους	449.972	282.464	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-189.045	167.508	282.464			

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------	------	------

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πραγ- ματο- ποιή- σεις	Εκτιμή- σεις πραγμα- τοποιή- σεων έτους	Προ- βλέ- ψεις	Προ- βλέ- ψεις	Προ- βλέ- ψεις	Προ- βλέ- ψεις
	Έσοδα	2.585.918	2.141.814	3.382.082	1.954.609	1.954.609	1.954.609
	ΑΛΕ						
11	Φόροι	260.324	159.700	266.642	266.642	266.642	266.642
	Μεταβιβάσεις από τον Κρα- τικό Προϋπολογισμό	1.929.361	1.439.465	2.344.754	1.101.959	1.101.959	1.101.959
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	1.101.650	1.101.409	1.180.806	1.101.959	1.101.959	1.101.959
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	827.711	338.056	1.163.948	-	-	-
151	Τόκοι	10.053	20.524	25.000	25.000	25.000	25.000
12+13-13101-13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	386.179	522.126	745.687	561.009	561.009	561.009
	Έξοδα	2.127.160	2.206.761	8.172.283	2.567.506	1.916.256	1.914.965
21	Παροχές σε εργαζόμενους	265.119	378.634	575.116	575.116	575.116	575.116
26	Τόκοι	-	-	18.169	14.143	12.893	11.601
23	Μεταβιβάσεις	56.403	77.676	91.463	91.463	91.463	91.463
31 (αγορές μείον πωλήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (α- γορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	739.200	327.055	5.333.722	735.000	85.000	85.000
	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	1.066.438	1.423.396	2.153.812	1.151.784	1.151.784	1.151.784
	Ισοζύγιο	458.758	64.947	4.790.201	612.897	38.353	39.645
13901	Μεταβολή απλήρωτων υπο- χρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-189.045	167.508	282.464			
	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕ-			-	-		

ΛΕΣΜΑ	269.712	102.561	4.507. 737	612.8 97	38.3 53	39.64 5
-------	---------	---------	---------------	-------------	------------	------------

- 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)	1.758.206	1.778.703	1.992.211	1.903.363	1.903.363	1.903.363
1	11	Φόροι	260.324	159.700	266.642	266.642	266.642	266.642
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	94.955	34.995	42.300	42.300	42.300	42.300
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	159.959	120.396	217.078	217.078	217.078	217.078
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	1.116.650	1.101.409	1.190.806	1.101.959	1.101.959	1.101.959
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	1.072.970	1.072.729	1.073.279	1.073.279	1.073.279	1.073.279
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	28.680	28.680	107.528	28.680	28.680	28.680
	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	289.812	416.078	425.559	425.559	425.559	425.559
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	91.421	101.516	109.204	109.204	109.204	109.204
	151	Τόκοι	10.053	20.524	25.000	25.000	25.000	25.000
	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)	1.330.701	1.820.617	2.753.402	1.903.363	1.903.363	1.903.363
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	265.119	378.634	575.116	575.116	575.116	575.116
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	214.826	311.436	464.216	464.216	464.216	464.216
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	76.234	89.832	90.500	90.500	90.500	90.500
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	69.247	114.784	214.296	214.296	214.296	214.296
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	69.345	106.820	159.420	159.420	159.420	159.420
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	3.020	2.950	9.500	9.500	9.500	9.500
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.429	2.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	591	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	219	Εργοδοτικές εισφορές	47.273	64.249	101.400	101.400	101.400	101.400
10	22	Κοινωνικές παροχές	6.088	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
11	23	Μεταβιβάσεις	56.403	77.676	91.463	91.463	91.463	91.463
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	48.488	64.498	60.184	60.184	60.184	60.184
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	861.130	1.254.021	1.705.601	1.096.390	1.096.390	1.096.390
	241	Αγορές αναλωσίμων	80.271	171.156	207.800	145.000	145.000	145.000
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	767.325	1.069.003	1.472.301	925.890	925.890	925.890
	244	Μισθώματα	9.793	10.012	16.500	16.500	16.500	16.500
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-

				-	-	-	-	
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	80.131	35.288	34.900	34.900	34.900	34.900
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	5.494	5.494	5.494	5.494
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	61.830	63.598	325.828	85.000	85.000	85.000
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		427.505	41.915	761.191	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		1.697	41.084	35.000	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)							
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		429.202	831	726.191	-	-	-
Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		196.115	303.625	579.500	579.500	579.500	579.500
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	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	196.115	303.625	578.000	578.000	578.000	578.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	196.115	303.625	578.000	578.000	578.000	578.000
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		157.341	226.000	579.500	579.500	579.500	579.500
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	2.000	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης	-	-	-	-	-	-

		στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	157.341	224.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	157.341	224.000	578.000	578.000	578.000	578.000
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		1.954.321	2.082.328	2.571.711	2.482.863	2.482.863	2.482.863
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		1.488.042	2.046.617	3.332.902	2.482.863	2.482.863	2.482.863
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		466.279	35.711	761.191	-	-	-

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*	77.781	76.084	35.000	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	76.084	35.000				
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	1.697	41.084	35.000	-	-	-

* 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	1.758.206	1.778.703	1.992.211	1.903.363	1.903.363	1.903.363
Φόροι						266.642

		260.324	159.700	266.642	266.64 2	266.6 42	
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	1.101.650	1.101.40 9	1.180.80 6	1.101.9 59	1.101 .959	1.101.959
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	1.101.650	1.101.40 9	1.180.80 6	1.101.9 59	1.101 .959	1.101.959
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
	Τόκοι	10.053	20.524	25.000	25.000	25.00 0	25.000
151 12+13- 13101- 13401+14+15 -151	Λοιπά έσοδα	386.179	497.070	519.763	509.76 3	509.7 63	509.763
	Έξοδα	1.330.701	1.820.61 7	2.753.40 2	1.903.3 63	1.903 .363	1.903.363
	Παροχές σε εργαζόμενους	265.119	378.634	575.116	575.11 6	575.1 16	575.116
21	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
26	Μεταβιβάσεις	56.403	77.676	91.463	91.463	91.46 3	91.463
23	Επενδυτικές δαπάνες	61.830	63.598	325.828	85.000	85.00 0	85.000
31 (αγορές μείον πωλή- σεις) 22+24+25+27 +29+32 (α- γορές μείον πωλή- σεις)+33 (αγορές μεί- ον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	947.349	1.300.70 9	1.760.99 5	1.151.7 84	1.151 .784	1.151.784
	Ισοζύγιο	427.505	41.915	761.191	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	1.697	41.084	35.000			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	429.202	831	726.191	-	-	-

- 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)	827.711	363.112	1.389.871	51.246	51.246	51.246
1	11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	-	-	-	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	827.711	363.112	1.389.871	51.246	51.246	51.246
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	174.735	85.711	259.120	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	652.977	252.345	904.828	-	-	-
	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	796.459	386.144	5.418.88	664.14	12.893	11.601

		(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)			1	3		
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	119.089	122.687	392.817	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	119.089	122.687	392.817	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	18.169	14.143	12.893	11.601
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	677.370	263.457	5.007.895	650.000	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		31.253	23.032	4.029.009	612.897	38.353	39.645
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-190.743	126.424	247.464	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-

		796.459	386.144	5.453.03 5	701.24 6	51.246	51.24
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)	31.253	- 15.689	-	-	-	

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*	183.145	373.888	247.464			
2.στο τέλος του έτους	373.888	247.464	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	- 190.743	126.424	247.464			

* 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	827.711	363.112	1.389.87 1	51.246	51.246	51.24
11 Φόροι	-	-	-	-	-	
Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	827.711	338.056	1.163.94 8	-	-	
13101+13401 α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401 β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	827.711	338.056	1.163.94 8	-	-	
151 Τόκοι	-	-	-	-	-	
12+13-13101-13401+14+15-151 Λοιπά έσοδα	- 0	25.056	225.924	51.246	51.246	51.24
Έξοδα	796.459	386.144	5.418.88 1	664.14 3	12.893	11.60
21 Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	
26 Τόκοι						

	-	-	18.169	14.143	12.893	11.60
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πω- λήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλή- σεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	677.370	263.457	5.007.89 5	650.00 0	-
	Λοιπές κατηγορίες εξό- δων	119.089	122.687	392.817	-	-
	Ισοζύγιο	31.253	23.032	4.029.00 9	612.89 7	38.353
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φο- ρείς εκτός Γενικής Κυ- βέρνησης (1-2)	- 190.743	- 126.424	- 247.464		
13901	Καταπτώσεις εγγυήσε- ων	-	-			
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ Α- ΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	159.490	103.392	3.781.54 5	612.89 7	38.353
						39.64

Πίνακας 1.2.1: Έσοδα - Εξοδα - Καταστάσεις - Ακατάμεικτα - Κατηγορία ΠΔΕ 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)	827.711	338.056	813.948	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	827.711	338.056	813.948			
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	174.735	85.711	197.120			
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	652.977	252.345	616.828			
	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	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)	796.459	349.168	813.948	-	-	-
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	119.089	85.711	198.072			
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-			
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	119.089	85.711	198.072			
	244	Μισθώματα	-	-	-			
13	25	Επιδότησεις	-	-	-			
14	26	Τόκοι	-	-	-			
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	677.370	263.457	615.875			
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-			
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-			

Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)	31.253	-	11.112	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ	-	161.110	96.791	247.464	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)							
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)	-	129.858	85.680	247.464	-	-	-
Ζ	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	-	-	-			
Η	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)	827.711	338.056	813.948	-	-	-	
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)	796.459	349.168	813.948	-	-	-	
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)	31.253	11.112	-	-	-	-	

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε

φορείς εκτός ΓΚ

Ύψος 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*	183.145	344.255	247.464	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	344.255	247.464	-		-	-
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	161.110	96.791	247.464	-	-	-

* 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	827.711	338.056	813.948	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	827.711	338.056	813.948	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	827.711	338.056	813.948	-	-	-
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	0	0	-	-	-	-
	Έξοδα	796.459	349.168	813.948	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-

31 (αγορές μείον πωλήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	677.370	263.457	615.875	-	-	-
	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	119.089	85.711	198.072	-	-	-
	Ισοζύγιο	31.253	11.112	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	96.791	247.464			
	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
13901	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	129.858	85.680	247.464	-	-	-

Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)			2024	2025	2026	2027	2028	2029
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	-	37.200	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	37.200			
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	37.200			
	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	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)	-	-	37.200	-	-	-
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	-	-	37.200			
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-			
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	37.200			
	244	Μισθώματα	-	-	-			
13	25	Επιδοτήσεις		-				

			-		-			
14	26	Τόκοι	-	-	-			
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-			
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-			
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-			
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)							
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		-	-	-	-	-	-
Ζ	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	-	-	-			
Η	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)			-				

		-	-	37.200	-	-	-
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)	-	-	37.200	-	-	-
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)	-	-	-	-	-	-

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.

Αυτόματος Πίνακας	
-------------------	--

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	-	-	37.200	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	37.200	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ			37.200	-	-	-
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα -						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

151						
	Έξοδα	-	-	37.200	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλή- σεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-	-	-
22+24+25+27+ 29+32 (αγορές μείον πωλή- σεις)+33 (αγο- ρές μείον πω- λήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	37.200	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υπο- χρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-		
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-			
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕ- ΣΜΑ	-	-	-	-	-

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)	-	25.056	173.600
1	11	Φόροι			
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών			
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις	-	25.056	173.600
	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	Πρόσδοδος 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)	-	29.633	173.600
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 υ-	-	-	-

		παλλήλων			
	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	-	29.633	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	29.633	-
	244	Μισθώματα	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	173.600
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	4.577
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	29.633	29.633
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		-	29.633	25.056
Ζ	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	-	-	-
Η	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)		-	25.056	173.600
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		-	29.633	173.600
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		-	- 4.577	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ	
---	--

Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	-	29.633	-
2.στο τέλος του έτους	29.633	-	-
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	- 29.633	29.633	-

** 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
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	-	25.056	173.600
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+15-151	Λοιπά έσοδα	-	25.056	173.600
	Έξοδα	-	29.633	173.600
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	173.600
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	29.633	-
	Ισοζύγιο	-	-	4.577
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	29.633	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	25.056	-

Β		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	-	-	312.800	-	-	-
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	-	-	24.800	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	24.800	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	288.000	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-	-	-	-

Δ	Μεταβολή α-πλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ	-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)						
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)	-	-	-	-	-	-

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)		-	-	312.800	-	-	-
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		-	-	312.800	-	-	-
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		-	-	-	-	-	-

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.

Αυτόματος Πίνακας	
-------------------	--

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	-	-	312.800	-	-	-

11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	312.800	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ			312.800			
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	-	-	312.800	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	288.000	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	24.800	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-	-	-	-

- 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)	-	-	52.324	51.246	51.246	51.246
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	52.324	51.246	51.246	51.246
	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	-	7.343	4.081.333	664.143	12.893	11.601

		(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)						
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	-	7.343	132.744			
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-			
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	7.343	132.744			
	244	Μισθώματα	-	-	-			
13	25	Επιδότησεις	-	-	-			
14	26	Τόκοι	-	-	18.169	14.143	12.893	11.601
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	3.930.420	650.000		
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-			
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-			
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	7.343	4.029.009	612.897	38.353	39.645
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-

Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)						
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		-	7.343	4.029.009	612.897	38.353 39.645
Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	7.343	4.063.164	650.000	- -
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	-	7.343	4.063.164	650.000	
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-		
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-		
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	34.155	37.103	38.353 39.645
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	-	-	34.155	37.103	38.353 39.645
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-		
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	338.056		
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		-	7.343	4.115.488	701.246	51.246 51.246
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		-	7.343	4.115.488	701.246	51.246 51.246
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)						

		-	-	-	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---	---

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.*

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	-	-	52.324	51.246	51.246	51.246
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+15-151	Λοιπά έσοδα	-	-	52.324	51.246	51.246	51.246
	Έξοδα	-	7.343	4.081.333	664.143	12.893	11.601
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι						

	-	-	18.169	14.143	12.893	11.601
23						
	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	-	-	3.930.42 0	650.00 0	-	-
	-	7.343	132.744	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	7.343	4.029.00 9	612.89 7	38.353	39.645
	-	-	-			
13901	-	-				
	-	-	-	-	-	-
	-	7.343	4.029.00 9	612.89 7	38.353	39.645



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ: Χώρα Φολεγάνδρου, 84011

Τηλέφωνο:2286041416

E-mail: dfolegandrou@5109.syzefxis.gov.gr

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2026

Το παρόν έγγραφο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του Προϋπολογισμού του Δήμου Φολεγάνδρου για το οικονομικό έτος 2026 και συντάσσεται σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ΚΥΑ 41522/30-7-2025 και τις σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων:

- Οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταρτίζουν **τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς**, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.
- Σε περίπτωση κατάρτισης **μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού**, το έλλειμμα μεταξύ εσόδων και εξόδων **δεν μπορεί να υπερβαίνει** το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων που ο δήμος προβλέπεται να διαθέτει την **31.12.2025**.

- Οι σχετικοί πίνακες χρηματικών διαθεσίμων αποτελούν **αναπόσπαστο μέρος** του προϋπολογισμού τόσο κατά τη ψήφιση από τα συλλογικά τους όργανα, όσο και κατά τον έλεγχο νομιμότητας αυτού από την αρμόδια Αρχή
- Ο ίδιος πίνακας θα χρησιμοποιείται και σε μελλοντικές αναμορφώσεις, με πραγματικά στοιχεία κλεισίματος προηγούμενου έτους.

Το συνολικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων που χρησιμοποιείται για την κάλυψη του **ελλείμματος του προϋπολογισμού έτους 2026 ανέρχεται σε 761.191,20 €.**

Ο παρακάτω πίνακας συντάσσεται σύμφωνα με τον τυποποιημένο πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου επαρκούν για την κάλυψη του ελλείμματος :

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	0,00
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	74.722,15
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.144,56
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	671.324,49
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	761.191,20

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας έθεσαν τα εξής:

Επί του συνόλου των πινάκων του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, ψηφίζουμε κατά, εκφράζοντας τη διαφωνία μας ως προς τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων. Είναι αδιανόητο να έχουν αυξηθεί οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι κατά πεντακόσιες χιλιάδες ετησίως και ταυτόχρονα να χρειάζεται να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη.

Δεν αμφισβητούμε ωστόσο τη συνέχεια των έργων που προέρχονται από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ενώ εγκρίνουμε όλες τις λειτουργικές δαπάνες και τις συμβάσεις που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ως άνω εισήγηση του Δημάρχου,
2. Την υπ' αριθμ. 181 απόφαση (ΑΔΑ 9176ΩΗΘ-ΙΟ7) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους πίνακες πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029 και τον Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2026

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2026**

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
7. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
8. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ						
2110109001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ						
		84.000,00	0,00	89.832,48	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2110109	84.000,00	0,00	89.832,48	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21101	84.000,00	0,00	89.832,48	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	84.000,00	0,00	89.832,48	90.500,00	90.500,00	90.500,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών						
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων						
2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων						
		38.000,00	0,00	44.503,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130112	38.000,00	0,00	44.503,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	38.000,00	0,00	44.503,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	1.000,00	0,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	1.000,00	0,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	39.000,00	0,00	45.353,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης						
2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	11.505,00	0,00	11.974,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190101	11.505,00	0,00	11.974,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	3.495,00	0,00	3.638,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190102	3.495,00	0,00	3.638,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21901	15.000,00	0,00	15.612,89	16.500,00	16.500,00	16.500,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	28.415,12	0,00	23.192,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	28.415,12	0,00	23.192,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	1.114,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190302	0,00	0,00	1.114,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	28.415,12	0,00	24.306,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	43.415,12	0,00	39.919,65	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	166.415,12	0,00	175.105,13	174.000,00	174.000,00	174.000,00
23	Μεταβιβάσεις						
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση						
2310189	Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	1.000,18	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23101	1.000,18	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)						
2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	8.821,78	0,00	12.377,42	12.377,42	12.377,42	12.377,42
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	8.821,78	0,00	12.377,42	12.377,42	12.377,42	12.377,42
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα						
2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	5.881,18	0,00	0,00	8.251,61	8.251,61	8.251,61
2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.176,24	0,00	0,00	1.650,32	1.650,32	1.650,32
	ΣΥΝΟΛΟ 23109	7.057,42	0,00	0,00	9.901,93	9.901,93	9.901,93
	ΣΥΝΟΛΟ 231	20.379,38	0,00	16.177,42	33.279,35	33.279,35	33.279,35
	ΣΥΝΟΛΟ 23	20.379,38	0,00	16.177,42	33.279,35	33.279,35	33.279,35
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.500,00	0,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	12.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού						
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	0,00	16.120,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2420902002	Αμοιβή μηχανικού για αποτύπωση τοπογραφικών για ακίνητη περιουσία του δήμου	10.000,00	0,00	8.060,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2420902003	Αμοιβή μηχανικού για αποτύπωση τοπογραφικό για τους κοινόχρηστους χώρους στη Χώρα Φολεγάνδρου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	12.000,00	0,00	24.180,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες						
2420903003	Έξοδα για μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	0,00	28.400,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903	0,00	0,00	28.400,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	8.840,00	1.365,99	1.365,99	1.365,99
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	34.700,00	0,00	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	2.250,00	0,00	528,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες						
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.005,30	0,00	11.917,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2420989002	Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου	25.000,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	50.005,30	0,00	11.917,89	20.666,67	20.666,67	20.666,67
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	135.955,30	0,00	118.866,78	116.772,66	116.772,66	116.772,66
	ΣΥΝΟΛΟ 242	151.955,30	0,00	129.366,78	132.772,66	132.772,66	132.772,66
	ΣΥΝΟΛΟ 24	151.955,30	0,00	129.366,78	132.772,66	132.772,66	132.772,66
27	Λοιπές δαπάνες						
271	Φόροι						
27105	Φόρος εισοδήματος						
2710501	Φόρος εισοδήματος	30.000,00	0,00	21.010,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27105	30.000,00	0,00	21.010,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	30.000,00	0,00	21.010,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00
274	Πρόστιμα						
27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις						
2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	3.000,00	0,00	1.351,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27402	3.000,00	0,00	1.351,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27409	Λοιπά πρόστιμα						
2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27409	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 274	3.000,00	0,00	1.351,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
279	Επιστροφές εσόδων						
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων						
2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	11.000,00	0,00	5.722,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27905	11.000,00	0,00	5.722,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 279	11.000,00	0,00	5.722,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 27	44.000,00	0,00	28.083,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	382.749,80	0,00	348.732,96	359.052,01	359.052,01	359.052,01
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις						
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων						
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	8.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5930103	Φόροι εργοληπτών	33.340,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	166.660,00	0,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5930189	Λοιποί φόροι						
5930189001	Λοιποί φόροι	13.500,00	0,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5930189002	ΦΠΑ 6%	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5930189003	ΦΠΑ 13%	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5930189004	ΦΠΑ 24%	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5930189	63.500,00	0,00	7.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	301.500,00	0,00	129.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών						
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών						
		120.000,00	0,00	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59302	120.000,00	0,00	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
		1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59309	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	422.500,00	0,00	224.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	422.500,00	0,00	224.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	422.500,00	0,00	224.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	805.249,80	0,00	572.732,96		937.052,01	937.052,01

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	102.972,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	0,00	0,00	102.972,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών						
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
		0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120115	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	0,00	0,00	108.972,60	53.600,00	53.600,00	53.600,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση						
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		7.000,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	7.000,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	7.000,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	7.000,00	0,00	111.072,60	56.100,00	56.100,00	56.100,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων						
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου						
		0,00	0,00	19.494,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	0,00	0,00	19.494,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	4.834,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	4.834,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	200,00	0,00	24.328,93	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	200,00	0,00	24.328,93	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	7.200,00	0,00	135.401,53	68.800,00	68.800,00	68.800,00
22	Κοινωνικές παροχές						
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος						
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος						
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	3.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	3.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	3.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	3.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410101	Γραφική ύλη	6.000,00	0,00	3.406,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	0,00	0,00	4.748,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2410105	Είδη καθαριότητας	0,00	0,00	6.483,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	70.481,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	24.705,56	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	42.114,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	6.000,00	0,00	151.941,43	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	6.000,00	0,00	151.941,43	13.650,00	13.650,00	13.650,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών						
		0,00	0,00	18.290,80	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	18.290,80	500,00	500,00	500,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος						
		0,00	0,00	219.153,74	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	0,00	0,00	219.153,74	53.000,00	53.000,00	53.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
		0,00	0,00	208.403,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	0,00	208.403,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων						
		0,00	0,00	62.731,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού						
		0,00	0,00	16.202,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	287.337,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού						
2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού						
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	666,60	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	666,60	0,00	1.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
24205	Ασφάλιστρα						
2420501	Ασφάλιστρα	2.858,00	0,00	2.375,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	2.858,00	0,00	2.375,00	250,00	250,00	250,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902004	Έκδοση ΗΤΑ, ΠΕΑ και δελτίων προσεισμικού ελέγχου και εκπόνηση ΣΕΑΚ και ΔΗΣΜΕ για δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες						
2420903001	Έξοδα για λογιστικές υπηρεσίες	37.944,00	0,00	37.572,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2420903002	Έξοδα για ελεγκτικές υπηρεσίες	25.701,82	0,00	2.480,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420903003	Έξοδα για μηχανογραφικές υπηρεσίες	29.960,00	0,00	28.400,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903	93.605,82	0,00	68.452,09	101.400,00	101.400,00	101.400,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	0,00	8.379,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2420920	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	7.000,00	0,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες						
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	11.917,89	0,00	0,00	0,00
2420989003	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής-εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών και εσόδων, λογιστηρίου και ταμειακής υπηρεσίας κλπ	9.000,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
2420989004	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συμβουλίων	21.861,20	0,00	1.649,76	20.211,44	20.211,44	20.211,44
2420989005	Εμπλουτισμός περιεχομένου (ενότητες, κείμενα, φωτογραφίες) για τον κόμβο www.folegandros.gr	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	32.361,20	0,00	21.007,65	29.151,44	29.151,44	29.151,44
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	136.967,02	0,00	124.391,11	139.051,44	139.051,44	139.051,44
	ΣΥΝΟΛΟ 242	140.491,62	0,00	653.048,08	218.501,44	218.501,44	218.501,44
243	Προμήθειες						
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό						
2430102	Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	4.002,13	0,00	3.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 24301	4.002,13	0,00	3.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 243	4.002,13	0,00	3.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
244	Μισθώματα						
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών						
2440101	Μισθώματα κτιρίων						
		16.100,00	0,00	10.011,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	16.100,00	0,00	10.011,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	16.100,00	0,00	10.011,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	166.593,75	0,00	818.851,23	251.651,44	251.651,44	251.651,44
27	Λοιπές δαπάνες						
271	Φόροι						
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι						
2710901	Τέλη κυκλοφορίας						
		0,00	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00
2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι						
		500,00	0,00	104,35	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	500,00	0,00	704,35	650,00	650,00	650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	500,00	0,00	704,35	650,00	650,00	650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	500,00	0,00	704,35	650,00	650,00	650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	177.293,75	0,00	966.357,11	321.101,44	321.101,44	321.101,44
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός						
31201	Μηχανήματα και εργαλεία						
3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου						
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών						
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός						
		6.109,60	0,00	3.054,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
		0,00	0,00	208.403,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	0,00	208.403,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	208.403,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες						
		62.403,05	0,00	39.173,28	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες						
2420989006	Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιοθήκης						
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	67.403,05	0,00	44.173,28	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	67.403,05	0,00	252.576,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	67.403,05	0,00	252.576,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	67.403,05	0,00	252.576,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός						
31204	Επιπλα						
3120401	Επιπλα γραφείου						
		0,00	0,00	6.184,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	0,00	0,00	6.184,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	6.184,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31702	Ψυλα πάγια υπό κατασκευή						
3170201	Άυλα πάγια υπό κατασκευή						
3170201002	Εκπόνηση μελέτη για την δημιουργία κλειστού χώρου άθλησης - γυμναστηρίου						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170201	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31702	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	4.000,00	0,00	6.184,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	4.000,00	0,00	6.184,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	71.403,05	0,00	258.761,20		80.000,00	80.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	102.972,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	0,00	0,00	102.972,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών						
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 2120115	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας						
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)			1.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	0,00	0,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	0,00	0,00	110.772,60	48.000,00	48.000,00	48.000,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση						
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)			2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	0,00	0,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	0,00	0,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	0,00	0,00	112.872,60	52.000,00	52.000,00	52.000,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών						
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)			62.316,64	94.920,00	94.920,00	94.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	0,00	0,00	62.316,64	94.920,00	94.920,00	94.920,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	0,00	0,00	62.316,64	94.920,00	94.920,00	94.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	0,00	0,00	62.316,64	94.920,00	94.920,00	94.920,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί						
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών						
	υπαλλήλων						
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
	τακτικών αποδοχών μόνιμων ή						
	ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου						
	μισθολογίου						
		0,00	0,00	19.494,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	0,00	0,00	19.494,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
	ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι						
	και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	4.834,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	4.834,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	0,00	0,00	24.328,93	9.300,00	9.300,00	9.300,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων						
	ορισμένου χρόνου						
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ						
	e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών						
	προσωπικού με σχέση εργασίας						
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου						
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά						
	(συμπεριλαμβάνεται και το						
	εποχικό προσωπικό)						
		0,00	0,00	23.192,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	0,00	0,00	23.192,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
	υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
		971,20	0,00	1.114,06	900,00	900,00	900,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 2190302	971,20	0,00	1.114,06	900,00	900,00	900,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών						
2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού						
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	971,20	0,00	24.306,76	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	971,20	0,00	48.635,69	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	971,20	0,00	223.824,93	181.120,00	181.120,00	181.120,00
23	Μεταβιβάσεις						
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ						
		43.934,22	0,00	61.498,44	57.183,63	57.183,63	57.183,63
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	43.934,22	0,00	61.498,44	57.183,63	57.183,63	57.183,63
	ΣΥΝΟΛΟ 231	43.934,22	0,00	61.498,44	57.183,63	57.183,63	57.183,63
	ΣΥΝΟΛΟ 23	43.934,22	0,00	61.498,44	57.183,63	57.183,63	57.183,63
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410105	Είδη καθαριότητας						
		10.000,00	0,00	6.483,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410116	Κάψιμα για λοιπούς σκοπούς						
		0,00	0,00	24.705,56	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας						
		500,00	0,00	301,32	500,00	500,00	500,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά						
		52.000,00	0,00	42.114,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	62.500,00	0,00	73.605,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	62.500,00	0,00	73.605,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών						
		22.000,00	0,00	18.290,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	22.000,00	0,00	18.290,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος						
		0,00	0,00	219.153,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						
		0,00	0,00	104.840,00	62.040,00	62.040,00	62.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	0,00	0,00	323.993,74	87.040,00	87.040,00	87.040,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301002	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού						
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων						
		0,00	0,00	62.731,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	6.000,00	0,00	68.731,83	31.000,00	31.000,00	31.000,00
24205	Ασφάλιστρα						
2420501	Ασφάλιστρα						
		0,00	0,00	2.375,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	0,00	0,00	2.375,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	28.000,00	0,00	413.391,37	122.240,00	122.240,00	122.240,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	14.292,80	0,00	20.500,00	29.898,16	29.898,16	29.898,16
	ΣΥΝΟΛΟ 3	14.292,80	0,00	20.500,00	29.898,16	29.898,16	29.898,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	149.698,22	0,00	793.420,45		413.441,79	413.441,79
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	70.481,66	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	37.384,10	0,00	24.705,56	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	42.114,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	37.384,10	0,00	137.302,19	60.450,00	60.450,00	60.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	37.384,10	0,00	137.302,19	60.450,00	60.450,00	60.450,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	0,00	18.290,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	18.290,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	219.153,74	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
		114.840,00	0,00	104.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	114.840,00	0,00	323.993,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301003	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	0,00	62.731,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	0,00	16.202,18	29.955,95	29.955,95	29.955,95
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	15.000,00	0,00	93.934,01	74.955,95	74.955,95	74.955,95
24205	Ασφάλιστρα						
2420501	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	2.375,00	650,00	650,00	650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	0,00	0,00	2.375,00	650,00	650,00	650,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902005	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αντλιοστασιών και μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Φολεγάνδρου	37.200,00	0,00	36.080,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00
2420902007	Αμοιβή για «Βασικό μελετητή» για το "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασία	65.844,00	0,00	0,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2420902008	Προγραμματική Σύμβαση για το «Διοικητικό κόστος Φορέα Υλοποίησης» του "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου", Πρόγραμμα Α Τρίτης.	65.844,00	0,00	6.584,40	11.469,60	11.469,60	11.469,60
2420902009	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Φολεγάνδρου με ΣΑΦΙ για το Διοικητικό κόστος Φορέα Διαχείρισης του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των	25.212,30	0,00	2.521,23	4.391,82	4.391,82	4.391,82
2420902016	Αμοιβή βασικού μελετητή - τεχνικού συμβούλου για το έργο "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	25.212,30	0,00	0,00	3.253,20	3.253,20	3.253,20
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	219.312,60	0,00	45.185,63	67.818,62	67.818,62	67.818,62
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες						
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	11.917,89	0,00	0,00	0,00
2420989007	Έξοδα για αναλύσεις νερού	3.659,36	0,00	5.396,97	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2420989008	Αμοιβή υδραυλικού για συντήρηση δικτύου ύδρευσης	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	28.459,36	0,00	42.114,86	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	247.771,96	0,00	87.300,49	96.518,62	96.518,62	96.518,62
	ΣΥΝΟΛΟ 242	377.611,96	0,00	525.894,04	339.124,57	339.124,57	339.124,57
	ΣΥΝΟΛΟ 24	414.996,06	0,00	663.196,23	399.574,57	399.574,57	399.574,57
27	Λοιπές δαπάνες						
271	Φόροι						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι						
2710901	Τέλη κυκλοφορίας			600,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
273	Ενοίκια φυσικών πόρων						
27302	Ενοίκια γης						
2730201	Ενοίκια γης			6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27302	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 273	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	0,00	0,00	7.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	414.996,06	0,00	670.296,23	402.074,57	402.074,57	402.074,57
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή						
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105001	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή			0,00	0,00	0,00	0,00
3170105007	«Δίκτυο Υδρευσης Οικισμού Χώρας Νήσου Φολεγάνδρου» Υπόεργο 1 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"	186.820,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3170105013	Έργα ύδρευσης στην Άνω Μεριά Φολεγάνδρου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
3170105014	Έργα αποχέτευση στον Καραβοστάση Φολεγάνδρου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	186.820,00	0,00	0,00	75.720,00	75.720,00	75.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	186.820,00	0,00	0,00	75.720,00	75.720,00	75.720,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 317	186.820,00	0,00	0,00	75.720,00	75.720,00	75.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	186.820,00	0,00	0,00	75.720,00	75.720,00	75.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	186.820,00	0,00	0,00	75.720,00	75.720,00	75.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	601.816,06	0,00	670.296,23		477.794,57	477.794,57
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	102.972,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	0,00	0,00	102.972,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή						
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	2.880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	0,00	0,00	2.880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης						
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		6.531,70	0,00	1.131,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	6.531,70	0,00	1.131,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών						
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		7.390,90	0,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120115	7.390,90	0,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	13.922,60	0,00	112.983,60	38.900,00	38.900,00	38.900,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση						
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	13.922,60	0,00	115.083,60	39.900,00	39.900,00	39.900,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων						
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου						
		30.840,95	0,00	19.494,19	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	30.840,95	0,00	19.494,19	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		0,00	0,00	4.834,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	4.834,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	30.840,95	0,00	24.328,93	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	30.840,95	0,00	24.328,93	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	44.763,55	0,00	139.412,53	49.300,00	49.300,00	49.300,00
22	Κοινωνικές παροχές						
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος						
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης						
		3.000,00	0,00	11.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	3.000,00	0,00	11.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	3.000,00	0,00	11.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	3.000,00	0,00	11.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
		97.200,00	0,00	70.481,66	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	97.200,00	0,00	70.481,66	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	97.200,00	0,00	70.481,66	52.200,00	52.200,00	52.200,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
		0,00	0,00	208.403,42	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420301004	Χωματουργικές εργασίες σε αγροτικούς δρόμους και στα μονοπάτια του Δήμου Φολεγάνδρου						
		53.603,40	0,00	46.201,40	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420301006	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου						
		37.200,00	0,00	37.200,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
2420301007	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ξερολιθιών						
		25.952,44	0,00	19.344,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	116.755,84	0,00	311.148,82	168.800,00	168.800,00	168.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	116.755,84	0,00	311.148,82	168.800,00	168.800,00	168.800,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού						
2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.166,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	666,60	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	2.833,40	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	51.771,95	0,00	16.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2420902010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την ωρίμανση, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων του Δήμου Φολεγάνδρου	37.200,00	0,00	18.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420902011	Προγραμματική με ΣΑΦΙ για το έργο "Ανάπλαση τμήματος παραλιακού μετώπου στην περιοχή "Καραβοστάση" της νήσου Φολεγάνδρου"	11.160,00	0,00	2.232,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
2420902012	Προγραμματική με ΣΑΦΙ για το έργο "Ανάπλαση πλατείας πούντας"	11.160,00	0,00	2.232,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2420902019	Προγραμματική σύμβαση με τον "Α.Ο.Τ. Α. Νέστος ΑΕ" για "Επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη του Τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Φολεγάνδρου για την ωρίμανση έργων προτεραιότητας, για την υποβολή και την υλοποίηση αναπτυξιακών και εν γένει χρημ	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	111.291,95	0,00	39.184,00	200.056,00	200.056,00	200.056,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	18.172,35	0,00	8.379,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες						
2420989009	Παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση δημοτικών παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	1.488,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2420989010	Εξωραϊσμός πλατείας Ντούναβη	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	9.000,00	0,00	1.488,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	138.464,30	0,00	49.051,37	212.856,00	212.856,00	212.856,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	258.053,54	0,00	361.700,19	383.756,00	383.756,00	383.756,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	355.253,54	0,00	432.181,85	435.956,00	435.956,00	435.956,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	403.017,09	0,00	582.994,38	489.456,00	489.456,00	489.456,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές						
31109	Λοιπές υποδομές						
3110989	Λοιπές υποδομές						
3110989002	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής επιβατικού κοινού στην Αγκάλη						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110989	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός						
31201	Μηχανήματα και εργαλεία						
3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3120106	Μηχανολογικές εγκαταστάσεις						
3120106003	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών μπαρών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας						
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων						
3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή						
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή						
3170104002	Επέκταση πλακόστρωσης Χώρας	8.000,00	0,00	930,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3170104003	Ανάπλαση τμήματος παραλιακού μετώπου στην περιοχή "Καραβοστάση" της νήσου Φολεγάνδρου	0,00	0,00	0,00	22.824,35	22.824,35	22.824,35
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	8.000,00	0,00	930,00	30.824,35	30.824,35	30.824,35
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105001	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170105002	Ανάπλαση πλατείας Πούντας						
		200.000,00	0,00	0,00	29.185,08	29.185,08	29.185,08
3170105003	Μετασκευή δεξαμενών						
		18.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3170105012	Αποκατάσταση, επισκευή και επέκταση τοιχείου στη περιοχή Γεφυράκι Χώρας Φολεγάνδρου						
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	236.000,00	0,00	18.000,00	67.185,08	67.185,08	67.185,08
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	244.000,00	0,00	18.930,00	98.009,43	98.009,43	98.009,43
31702	Ψυλα πάγια υπό κατασκευή						
3170201	Ψυλα πάγια υπό κατασκευή						
3170201001	Ψυλα πάγια υπό κατασκευή						
		76.500,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
3170201003	Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή κέντρου υγείας						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170201004	Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης φωτισμού Κάστρου						
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3170201005	Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης φωτισμού Ντούναβη						
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170201	86.500,00	0,00	6.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31702	86.500,00	0,00	6.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	330.500,00	0,00	25.130,00	122.009,43	122.009,43	122.009,43
	ΣΥΝΟΛΟ 31	346.500,00	0,00	25.130,00	140.009,43	140.009,43	140.009,43
	ΣΥΝΟΛΟ 3	346.500,00	0,00	25.130,00	140.009,43	140.009,43	140.009,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	749.517,09	0,00	608.124,38	629.465,43	629.465,43	629.465,43

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2 Δαπάνες
 24 Άγαθά και υπηρεσίες

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	24.400,00	0,00	11.917,89		16.056,16	16.056,16
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ						
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή						
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105008	Κατασκευή οστεοφυλακείων στο νεκροταφείο Χώρας Φολεγάνδρου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	0,00	0,00	0,00		37.200,00	37.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	102.972,60	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	0,00	0,00	102.972,60	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2120102	Οικογενειακή παροχή						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.289,70	0,00	2.880,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	3.289,70	0,00	2.880,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών						
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120115	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας						
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.512,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	1.512,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	4.801,70	0,00	113.652,60	59.950,00	59.950,00	59.950,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση						
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	4.801,70	0,00	115.752,60	60.950,00	60.950,00	60.950,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων						
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	0,00	0,00	19.494,19	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	0,00	0,00	19.494,19	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	4.834,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	0,00	0,00	4.834,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	0,00	0,00	24.328,93	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	0,00	0,00	24.328,93	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	4.801,70	0,00	140.081,53	70.450,00	70.450,00	70.450,00
22	Κοινωνικές παροχές						
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος						
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος						
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	10.800,00	0,00	11.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	10.800,00	0,00	11.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	10.800,00	0,00	11.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	10.800,00	0,00	11.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	2.000,00	0,00	746,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	2.000,00	0,00	746,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	2.000,00	0,00	746,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	0,00	18.290,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	18.290,80	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301009	Εργασίες ανακατασκευής οικήματος προς χρήση ως κατοικία ιατρού στο πολυδύναμο ιατρείο Φολεγάνδρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	26.480,00	0,00	16.202,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	26.480,00	0,00	16.202,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	26.480,00	0,00	34.492,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00
244	Μισθώματα						
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών						
2440101	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	10.011,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	0,00	0,00	10.011,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	0,00	0,00	10.011,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	28.480,00	0,00	45.250,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	44.081,70	0,00	196.732,44	101.250,00	101.250,00	101.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	44.081,70	0,00	196.732,44		101.250,00	101.250,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

2 Δαπάνες
 24 Άγαθα και υπηρεσίες

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	6.509,25	0,00	5.222,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	6.509,25	0,00	5.222,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	6.509,25	0,00	5.222,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.515,54	0,00	8.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	6.515,54	0,00	8.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	6.515,54	0,00	8.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	13.024,79	0,00	14.062,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	13.024,79	0,00	14.062,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	13.024,79	0,00	14.062,77		11.000,00	11.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ						
2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	24.705,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	0,00	0,00	24.705,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	0,00	0,00	24.705,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	0,00	104.840,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	0,00	0,00	104.840,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	0,00	16.202,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	16.202,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24205	Ασφάλιστρα						
2420501	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	2.375,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	0,00	0,00	2.375,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	123.417,18	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	148.122,74	50.300,00	50.300,00	50.300,00
27	Λοιπές δαπάνες						
271	Φόροι						
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι						
2710901	Τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	0,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	0,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	0,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	148.722,74	50.550,00	50.550,00	50.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	0,00	0,00	148.722,74		50.550,00	50.550,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ						
2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών						
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
		70.589,76	0,00	62.316,64	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	70.589,76	0,00	62.316,64	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	70.589,76	0,00	62.316,64	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	70.589,76	0,00	62.316,64	11.500,00	11.500,00	11.500,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου						
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)						
		0,00	0,00	23.192,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	0,00	0,00	23.192,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	0,00	0,00	23.192,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	0,00	0,00	23.192,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	70.589,76	0,00	85.509,34	14.500,00	14.500,00	14.500,00
23	Μεταβιβάσεις						
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	8.520,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	8.520,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	8.520,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23	8.520,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410101	Γραφική ύλη	0,00	0,00	3.406,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	8.000,00	0,00	4.748,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2410105	Είδη καθαριότητας	0,00	0,00	6.483,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	70.481,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	2.000,00	0,00	5.222,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	4.000,00	0,00	1.416,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης	11.527,44	0,00	11.527,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	24.705,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	42.114,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	25.527,44	0,00	170.108,45	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	25.527,44	0,00	170.108,45	36.000,00	36.000,00	36.000,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών						
		0,00	0,00	18.290,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	18.290,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος						
		235.951,50	0,00	219.153,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	235.951,50	0,00	219.153,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
		371.303,43	0,00	208.403,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	371.303,43	0,00	208.403,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού						
		0,00	0,00	16.202,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	371.303,43	0,00	224.605,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902015	Εργασίες μηχανικών για έκδοση ΠΕΑ, ΣΕΑΚ και ΔΗΣΜΕ για τα κτίρια των δημοτικών σχολείων Άνω Μεριάς και Χώρας						
		0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες						
2420989012	Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	607.254,93	0,00	462.050,14	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	632.782,37	0,00	632.158,59	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	711.892,13	0,00	717.667,93	97.100,00	97.100,00	97.100,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός						
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών						
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός						
		0,00	0,00	3.054,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	3.054,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31204	Έπιπλα						
3120401	Έπιπλα γραφείου						
		12.000,00	0,00	6.184,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	12.000,00	0,00	6.184,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός						
3120901	Μουσικά όργανα						
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	12.000,00	0,00	9.238,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	12.000,00	0,00	9.238,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	12.000,00	0,00	9.238,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
492	Λοιπές προκαταβολές						
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4920202	Πάγια προκαταβολές						
4920202001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από Γυμνάσιο με ΛΤ Φολεγάνδρου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4920202002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από Δημοτικό σχολείο Φολεγάνδρου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4920202003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από Νηπιαγωγείο	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4920202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 492	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	725.392,13	0,00	726.906,75		105.100,00	105.100,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2	Δαπάνες						
21	Παροχές σε εργαζόμενους						
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
2120101	Βασικός μισθός						
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	144.775,70	0,00	102.972,60	12.646,40	12.646,40	12.646,40
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	144.775,70	0,00	102.972,60	12.646,40	12.646,40	12.646,40
2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών						
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
		0,00	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120115	0,00	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	144.775,70	0,00	108.972,60	13.846,40	13.846,40	13.846,40
	ΣΥΝΟΛΟ 212	144.775,70	0,00	108.972,60	13.846,40	13.846,40	13.846,40
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών						
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων						
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ						
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου						
		0,00	0,00	19.494,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	0,00	0,00	19.494,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ						
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)						
		6.259,05	0,00	4.834,74	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	6.259,05	0,00	4.834,74	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	6.259,05	0,00	24.328,93	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	6.259,05	0,00	24.328,93	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	151.034,75	0,00	133.301,53	16.946,40	16.946,40	16.946,40
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
241	Αγορές αναλωσίμων						
24101	Αγορές αναλωσίμων						
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
		0,00	0,00	70.481,66	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς						
		0,00	0,00	24.705,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά						
		0,00	0,00	42.114,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	0,00	0,00	137.302,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	0,00	0,00	137.302,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες						
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών						
		0,00	0,00	18.290,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	18.290,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301005	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ελικοδρομίου						
		49.200,00	0,00	49.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2420301008	Αποκατάσταση-ανάπλαση χώρων παραλιών						
		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	64.200,00	0,00	64.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων						
		64.843,59	0,00	62.731,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	129.043,59	0,00	126.931,83	62.200,00	62.200,00	62.200,00
24205	Ασφάλιστρα						
2420501	Ασφάλιστρα						
		0,00	0,00	2.375,00	650,00	650,00	650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	0,00	0,00	2.375,00	650,00	650,00	650,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες						
2420989013	Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις						
		3.500,00	0,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2420989014	Διαμόρφωση παραλιών - άντληση άμμου - εκβάθυνση κλπ						
		20.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	23.500,00	0,00	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	23.500,00	0,00	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 242	152.543,59	0,00	160.297,63	78.950,00	78.950,00	78.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	152.543,59	0,00	297.599,82	91.450,00	91.450,00	91.450,00
27	Λοιπές δαπάνες						
271	Φόροι						
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι						
2710901	Τέλη κυκλοφορίας						
		915,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	915,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	915,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
273	Ενοίκια φυσικών πόρων						
27302	Ενοίκια γης						
2730201	Ενοίκια γης						
		11.800,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27302	11.800,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 273	11.800,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	12.715,00	0,00	7.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
291	Πιστώσεις υπό κατανομή						
29101	Αποθεματικό						
2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης						
		19.081,59	0,00	0,00	5.494,16	5.494,16	5.494,16
	ΣΥΝΟΛΟ 29101	19.081,59	0,00	0,00	5.494,16	5.494,16	5.494,16
	ΣΥΝΟΛΟ 291	19.081,59	0,00	0,00	5.494,16	5.494,16	5.494,16
	ΣΥΝΟΛΟ 29	19.081,59	0,00	0,00	5.494,16	5.494,16	5.494,16
	ΣΥΝΟΛΟ 2	335.374,93	0,00	438.001,35	126.390,56	126.390,56	126.390,56
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές						
31109	Λοιπές υποδομές						
3110989	Λοιπές υποδομές						
3110989003	Προμήθεια αποδυτηρίων για παραλίες						
		3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 3110989	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	338.374,93	0,00	438.001,35		131.390,56	131.390,56

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία						
31501	Γη						
3150102	Γη υποδομών μεταφορών						
3150102002	Αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του Δήμου Φολεγάνδρου (Φιλόδημος ΙΙ)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3150102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31501	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 315	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία
317	Πάγια υπό κατασκευή
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
3170105005	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - Δημιουργία αθλητικού πάρκου Δήμου Φολεγάνδρου (Πρόγραμμα Φιλόδημος - Πρόσκληση IV)	343.981,27	0,00	123.628,70	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	343.981,27	0,00	123.628,70	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	343.981,27	0,00	123.628,70	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 317	343.981,27	0,00	123.628,70	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 31	343.981,27	0,00	123.628,70	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 3	343.981,27	0,00	123.628,70	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	343.981,27	0,00	123.628,70		211.600,37	211.600,37
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός						
31202	Μεταφορικά μέσα						
3120201	Οδικά μέσα	97.464,00	0,00	0,00	97.464,00	97.464,00	97.464,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	97.464,00	0,00	0,00	97.464,00	97.464,00	97.464,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	97.464,00	0,00	0,00	97.464,00	97.464,00	97.464,00
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή						
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105006	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ	3.708,59	0,00	0,00	3.708,59	3.708,59	3.708,59
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	3.708,59	0,00	0,00	3.708,59	3.708,59	3.708,59
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	3.708,59	0,00	0,00	3.708,59	3.708,59	3.708,59
	ΣΥΝΟΛΟ 317	3.708,59	0,00	0,00	3.708,59	3.708,59	3.708,59
	ΣΥΝΟΛΟ 31	101.172,59	0,00	0,00	101.172,59	101.172,59	101.172,59

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 3	101.172,59	0,00	0,00	101.172,59	101.172,59	101.172,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	101.172,59	0,00	0,00		101.172,59	101.172,59
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας						
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	219.153,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	0,00	0,00	219.153,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3170105009	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Καραβοστάσι	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 317	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 31	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	50.222,18	0,00	427.557,16		200.222,18	200.222,18
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301007	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ξερολιθιών	0,00	0,00	19.344,00	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	0,00	19.344,00	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	19.344,00	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	19.344,00	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	19.344,00	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	19.344,00	952,44	952,44	952,44
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές						
31109	Λοιπές υποδομές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3110904	Παιδότοποι	104.988,32	0,00	104.988,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	104.988,32	0,00	104.988,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	104.988,32	0,00	104.988,32	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή						
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή						
3170104001	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	34.949,29	0,00	34.839,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	34.949,29	0,00	34.839,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	34.949,29	0,00	34.839,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	34.949,29	0,00	34.839,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	139.937,61	0,00	139.828,25	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	139.937,61	0,00	139.828,25	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	139.937,61	0,00	159.172,25		952,44	952,44
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ						
2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	8.840,00		0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902013	Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GReco Islands του ΕΣΠΑ 2021-2027						
		0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας						
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων						
3140302	Βάσεις δεδομένων						
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31403	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 314	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή						
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105004	Ανάδειξη Διαδρομών Περιβαλλοντικού και Αγροτικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Φολεγάνδρου						
		173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 317	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 31	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 3	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές						
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	208.403,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	0,00	0,00	208.403,42		0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Πράσινο Ταμείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902018	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης στο Πράσινο Ταμείου, Άξονας Προτεραιότητας 1: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥ						
		0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

3 Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα

31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία

317 Πάγια υπό κατασκευή

31701 Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή

3170104 Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή

3170104003 Ανάπλαση τμήματος παραλιακού μετώπου στην περιοχή "Καραβοστάση" της νήσου Φολεγάνδρου

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		160.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	160.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105002	Ανάπλαση πλατείας Πούντας						
		0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	160.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	160.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	160.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	160.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	160.000,00	0,00	0,00		312.800,00	312.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				31/12/...			
Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ							
2	Δαπάνες						
24	Αγαθά και υπηρεσίες						
242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες						
2420902	Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες						
2420902007	Αμοιβή για «Βασικό μελετητή» για το "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασία						
		0,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
2420902008	Προγραμματική Σύμβαση για το «Διοικητικό κόστος φορέα Υλοποίησης» του "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου", Πρόγραμμα Α Τρίτσης.						
		0,00	0,00	6.584,40	47.790,00	47.790,00	47.790,00
2420902009	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Φολεγάνδρου με ΣΑΦΙ για το Διοικητικό κόστος φορέα Διαχείρισης του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των						
		0,00	0,00	2.521,23	18.299,25	18.299,25	18.299,25
2420902016	Αμοιβή βασικού μελετητή - τεχνικού συμβούλου για το έργο "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"						
		0,00	0,00	0,00	13.555,00	13.555,00	13.555,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	0,00	0,00	9.105,63	132.744,25	132.744,25	132.744,25
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	9.105,63	132.744,25	132.744,25	132.744,25

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	9.105,63	132.744,25	132.744,25	132.744,25
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	9.105,63	132.744,25	132.744,25	132.744,25
26	Τόκοι						
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων						
26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού						
2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού						
		25.208,20	0,00	0,00	18.169,21	18.169,21	18.169,21
	ΣΥΝΟΛΟ 26501	25.208,20	0,00	0,00	18.169,21	18.169,21	18.169,21
	ΣΥΝΟΛΟ 265	25.208,20	0,00	0,00	18.169,21	18.169,21	18.169,21
	ΣΥΝΟΛΟ 26	25.208,20	0,00	0,00	18.169,21	18.169,21	18.169,21
	ΣΥΝΟΛΟ 2	25.208,20	0,00	9.105,63	150.913,46	150.913,46	150.913,46
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα						
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία						
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός						
31201	Μηχανήματα και εργαλεία						
3120106	Μηχανολογικές εγκαταστάσεις						
3120106002	Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/d στη Χώρα της νήσου Φολεγάνδρου Υποέργο 2 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου						
		674.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120106	674.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	674.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός						
3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών						
3120903002	«Δεξαμενή Ύδρευσης οικισμού Χώρας Φολεγάνδρου» Υποέργο 3 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
		339.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120903	339.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	339.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.013.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή						
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή						
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή						
3170105007	«Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Χώρας Νήσου Φολεγάνδρου» Υποέργο 1 του έργου "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φολεγάνδρου"						
		0,00	0,00	0,00	1.199.419,82	1.199.419,82	1.199.419,82
3170105010	Κατασκευή «Δίκτυο αποχέτευσης Χώρας Φολεγάνδρου» για το "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου". Πρόγραμμα Α. Τρίτης.						
		1.430.999,99	0,00	0,00	1.430.999,99	1.430.999,99	1.430.999,99
3170105011	Κατασκευή «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χώρας Φολεγάνδρου» για το έργο "Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου". Πρόγραμμα Α. Τρίτης.						
		1.950.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	3.380.999,99	0,00	0,00	3.930.419,81	3.930.419,81	3.930.419,81
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	3.380.999,99	0,00	0,00	3.930.419,81	3.930.419,81	3.930.419,81
	ΣΥΝΟΛΟ 317	3.380.999,99	0,00	0,00	3.930.419,81	3.930.419,81	3.930.419,81
	ΣΥΝΟΛΟ 31	4.394.919,81	0,00	0,00	3.930.419,81	3.930.419,81	3.930.419,81
	ΣΥΝΟΛΟ 3	4.394.919,81	0,00	0,00	3.930.419,81	3.930.419,81	3.930.419,81

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια						
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού						
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό						
		51.661,04	0,00	0,00	34.154,72	34.154,72	34.154,72
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	51.661,04	0,00	0,00	34.154,72	34.154,72	34.154,72
	ΣΥΝΟΛΟ 542	51.661,04	0,00	0,00	34.154,72	34.154,72	34.154,72
	ΣΥΝΟΛΟ 54	51.661,04	0,00	0,00	34.154,72	34.154,72	34.154,72
	ΣΥΝΟΛΟ 5	51.661,04	0,00	0,00	34.154,72	34.154,72	34.154,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	4.471.789,05	0,00	9.105,63		4.115.487,99	4.115.487,99

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

<Ανευ Υπηρεσίας>

<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>	9.469.113,57	0,00	6.356.526,85	8.785.937,28	8.785.937,28	8.785.937,28
-------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1	Έσοδα						
11	Φόροι						
111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών						
1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	39.219,94	0,00	24.266,58	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	41.000,00	0,00	6.028,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	0,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11108	82.219,94	0,00	34.995,40	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	82.219,94	0,00	34.995,40	42.300,00	42.300,00	42.300,00
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας						
1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	6.500,00	0,00	4.058,56	5.480,00	5.480,00	5.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11301	6.500,00	0,00	4.058,56	5.480,00	5.480,00	5.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 113	6.500,00	0,00	4.058,56	5.480,00	5.480,00	5.480,00
114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής						
11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες						
1140189	Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
		500,00	0,00	375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11401	500,00	0,00	375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής						
1140915	Τέλος αδειών οικοδομών	4.000,00	0,00	1.806,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	2.126,66	0,00	2.126,66	2.263,87	2.263,87	2.263,87
	ΣΥΝΟΛΟ 11409	6.126,66	0,00	3.933,38	5.263,87	5.263,87	5.263,87
	ΣΥΝΟΛΟ 114	6.626,66	0,00	4.308,38	7.263,87	7.263,87	7.263,87
	ΣΥΝΟΛΟ 11	95.346,60	0,00	43.362,34	55.043,87	55.043,87	55.043,87
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	937.739,18	0,00	937.739,18	938.491,20	938.491,20	938.491,20
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς						
1310108001	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310112	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
1310114001	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	937.739,18	0,00	937.739,18	938.491,20	938.491,20	938.491,20
13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1310489	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13104	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	939.599,18	0,00	937.739,18	938.491,20	938.491,20	938.491,20
	ΣΥΝΟΛΟ 13	939.599,18	0,00	937.739,18	938.491,20	938.491,20	938.491,20
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
142	Παροχή υπηρεσιών						
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες						
1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών						
1420989001	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	4.748,98	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1420989003	Έσοδα απο συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997)	14.786,80	0,00	14.786,80	15.727,60	15.727,60	15.727,60
	ΣΥΝΟΛΟ 1420989	19.535,78	0,00	15.086,80	15.927,60	15.927,60	15.927,60
	ΣΥΝΟΛΟ 14209	19.535,78	0,00	15.086,80	15.927,60	15.927,60	15.927,60
	ΣΥΝΟΛΟ 142	19.535,78	0,00	15.086,80	15.927,60	15.927,60	15.927,60
143	Μισθώματα						
14309	Λοιπά μισθώματα						
1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	191.402,37	0,00	77.985,02	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14309	191.402,37	0,00	77.985,02	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 143	191.402,37	0,00	77.985,02	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	210.938,15	0,00	93.071,82	94.927,60	94.927,60	94.927,60
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
151	Τόκοι						
15101	Τόκοι καταθέσεων						
1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	25.000,00	0,00	20.523,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15101	25.000,00	0,00	20.523,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	25.000,00	0,00	20.523,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
153	Ενοίκια φυσικών πόρων						
15302	Ενοίκια γης						
1530203	Ενοίκια γηπέδων και υπαίθριων χώρων						
		0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1530289	Λοιπά μισθώματα γης						
		41.315,81	0,00	19.183,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15302	41.315,81	0,00	20.283,97	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 153	41.315,81	0,00	20.283,97	16.200,00	16.200,00	16.200,00
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί						
15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις						
1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα						
		15.000,00	0,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15601	15.000,00	0,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15609	Λοιπά πρόστιμα						
1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις						
		2.000,00	0,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές						
		159.694,26	0,00	10.681,80	4.878,80	4.878,80	4.878,80
	ΣΥΝΟΛΟ 15609	161.694,26	0,00	12.481,80	7.878,80	7.878,80	7.878,80
	ΣΥΝΟΛΟ 156	176.694,26	0,00	54.481,80	52.878,80	52.878,80	52.878,80
157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής						
15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής						
1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων						
		0,00	0,00	3.375,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15701	0,00	0,00	3.375,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 157	0,00	0,00	3.375,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
159	Επιστροφές δαπανών						
15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών						
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
		2.500,00	0,00	2.850,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15907	2.500,00	0,00	2.850,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 159	2.500,00	0,00	2.850,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	245.510,07	0,00	101.515,72	109.203,80	109.203,80	109.203,80
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.491.394,00	0,00	1.175.689,06	1.197.666,47	1.197.666,47	1.197.666,47
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις						
59	Ληφθείσες προκαταβολές και						
	λοιπές υποχρεώσεις						
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ						
	τρίτων						
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις						
	φόρων						
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	8.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5930103	Φόροι εργοληπτών	40.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	160.000,00	0,00	116.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5930189	Λοιποί φόροι						
5930189001	Λοιποί φόροι	13.500,00	0,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5930189002	ΦΠΑ 6%	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5930189003	ΦΠΑ 13%	167.530,27	0,00	34.319,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5930189004	ΦΠΑ 24%	55.882,12	0,00	6.898,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
5930189005	ΦΠΑ παλαιών συντελεστών	30.189,90	0,00	1.907,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5930189	287.102,29	0,00	50.125,28	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	525.102,29	0,00	208.625,28	423.000,00	423.000,00	423.000,00
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών						
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	120.000,00	0,00	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59302	120.000,00	0,00	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59309	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	646.102,29	0,00	303.625,28	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	646.102,29	0,00	303.625,28	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	646.102,29	0,00	303.625,28	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	2.137.496,29	0,00	1.479.314,34		1.775.666,47	1.775.666,47
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1	Εσοδα						
11	Φόροι						
113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας						
1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	140.063,40	0,00	116.337,28	211.597,93	211.597,93	211.597,93
	ΣΥΝΟΛΟ 11301	140.063,40	0,00	116.337,28	211.597,93	211.597,93	211.597,93
	ΣΥΝΟΛΟ 113	140.063,40	0,00	116.337,28	211.597,93	211.597,93	211.597,93
	ΣΥΝΟΛΟ 11	140.063,40	0,00	116.337,28	211.597,93	211.597,93	211.597,93
13	Μεταβιβάσεις						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ		ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ		
		31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ			
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς						
1310108003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών						
		713,20	0,00	752,08	752,08	752,08	752,08
	ΣΥΝΟΛΟ 1310108	713,20	0,00	752,08	752,08	752,08	752,08
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	713,20	0,00	752,08	752,08	752,08	752,08
	ΣΥΝΟΛΟ 131	713,20	0,00	752,08	752,08	752,08	752,08
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες						
		28.680,00	0,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	28.680,00	0,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	28.680,00	0,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	29.393,20	0,00	29.432,08	29.432,08	29.432,08	29.432,08
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
141	Πωλήσεις αγαθών						
14101	Πωλήσεις αγαθών						
1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών						
		8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14101	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	177.956,60	0,00	155.769,36	251.030,01	251.030,01	251.030,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	177.956,60	0,00	155.769,36		251.030,01	251.030,01

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς						
1310108002	ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες αφαλατώσεων	71.160,00	0,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310108	71.160,00	0,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	71.160,00	0,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	71.160,00	0,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	71.160,00	0,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00	92.441,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
142	Παροχή υπηρεσιών						
14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
1420501	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1420502	Τέλος ύδρευσης	673.375,77	0,00	292.342,90	297.447,72	297.447,72	297.447,72
1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	41.202,12	0,00	5.830,44	5.183,70	5.183,70	5.183,70
1420505	Τέλη χρήσεως υπονόμων	4.000,00	0,00	2.833,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14205	720.577,89	0,00	306.006,67	310.631,42	310.631,42	310.631,42
	ΣΥΝΟΛΟ 142	720.577,89	0,00	306.006,67	310.631,42	310.631,42	310.631,42
	ΣΥΝΟΛΟ 14	720.577,89	0,00	306.006,67	310.631,42	310.631,42	310.631,42
	ΣΥΝΟΛΟ 1	791.737,89	0,00	398.447,67	403.072,42	403.072,42	403.072,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	791.737,89	0,00	398.447,67	403.072,42	403.072,42	403.072,42

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές						
1340101003	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	55.647,56	55.647,56	55.647,56
	ΣΥΝΟΛΟ 1340101	0,00	0,00	0,00	55.647,56	55.647,56	55.647,56
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	55.647,56	55.647,56	55.647,56
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	55.647,56	55.647,56	55.647,56
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ						
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία						
1350106	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο						
1350106002	Επιχορήγηση από ΕΕ - ΕΚΤ για Προμήθεια και εγκατάσταση δημόσιου δικτύου WiFi - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WiFi4EU - Πρώθηση της συνδεσημότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες, του Δήμου Φολεγάνδρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1350106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	55.647,56	55.647,56	55.647,56
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	55.647,56	55.647,56	55.647,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	0,00	0,00	0,00		55.647,56	55.647,56

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340104	Επιχορηγήσεις για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας						
1340104002	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020" Ψηφιακή Περιήγηση στις διαδρομές περιβαλλοντικού & αγροτικού ενδιαφέροντος της Φολεγάνδρου						
		0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1340104	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	0,00	0,00	0,00		23.200,00	23.200,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1	Εσοδα
13	Μεταβιβάσεις
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις
13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα
1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1310889002	Επιχορήγηση από Ναυτικό επιμελητήριο Ελλάδος για εργασίες ανακατασκευής οικήματος προς χρήση ως κατοικία ιατρού στο πολυδύναμο ιατρείο Φολεγάνδρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310889	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13108	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ						
1	Έσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς						
1310108004	ΚΑΠ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	14.920,00	0,00	14.920,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	5.721,00	0,00	5.876,58	5.874,30	5.874,30	5.874,30
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	23.641,00	0,00	23.796,58	23.594,30	23.594,30	23.594,30
	ΣΥΝΟΛΟ 131	23.641,00	0,00	23.796,58	23.594,30	23.594,30	23.594,30

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ	
	ΣΥΝΟΛΟ 13	23.641,00	0,00	23.796,58	23.594,30	23.594,30	23.594,30
	ΣΥΝΟΛΟ 1	23.641,00	0,00	23.796,58	23.594,30	23.594,30	23.594,30
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
492	Λοιπές προκαταβολές						
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές						
4920202	Πάγιες προκαταβολές						
4920202001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από Γυμνάσιο με ΛΤ Φολεγάνδρου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4920202002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από Δημοτικό σχολείο Φολεγάνδρου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4920202003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από Νηπιαγωγείο	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4920202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 492	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	25.141,00	0,00	23.796,58		25.094,30	25.094,30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
1	Εσοδα						
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
142	Παροχή υπηρεσιών						
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες						
1420989	Εσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1420989002	Εσοδα από τέλη χρήσης ελικοδρομίου						
		12.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1420989	12.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14209	12.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	12.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	12.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	12.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	12.000,00	0,00	7.000,00		10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340105	Επιχορηγήσεις για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία						
1340105002	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του Δήμου Φολεγάνδρου	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1340105	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1340101004	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - Δημιουργία αθλητικού πάρκου"	335.229,07	0,00	114.876,50	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 1340101	335.229,07	0,00	114.876,50	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	335.229,07	0,00	114.876,50	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 134	335.229,07	0,00	114.876,50	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 13	335.229,07	0,00	114.876,50	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ 1	335.229,07	0,00	114.876,50	211.600,37	211.600,37	211.600,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	335.229,07	0,00	114.876,50		211.600,37	211.600,37
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1	Έσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές						
1340101006	Επιχορήγηση ΠΔΕ για το έργο "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ"	3.708,59	0,00	0,00	3.708,59	3.708,59	3.708,59
	ΣΥΝΟΛΟ 1340101	3.708,59	0,00	0,00	3.708,59	3.708,59	3.708,59
1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό						
1340102002	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού	97.464,00	0,00	0,00	97.464,00	97.464,00	97.464,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1340102004	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1340102	97.464,00	0,00	0,00	97.464,00	97.464,00	97.464,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	101.172,59	0,00	0,00	101.172,59	101.172,59	101.172,59
	ΣΥΝΟΛΟ 134	101.172,59	0,00	0,00	101.172,59	101.172,59	101.172,59
	ΣΥΝΟΛΟ 13	101.172,59	0,00	0,00	101.172,59	101.172,59	101.172,59
	ΣΥΝΟΛΟ 1	101.172,59	0,00	0,00	101.172,59	101.172,59	101.172,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	101.172,59	0,00	0,00		101.172,59	101.172,59
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1	Έσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
1310114003	Επιχορήγηση ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Αναβάθμιση και συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης Δήμου Φολεγάνδρου"	82.870,84	0,00	82.870,84	0,00	0,00	0,00
1310114004	Επιχορήγηση ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών ύδρευσης Δήμου Φολεγάνδρου"	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1310114005	Επιχορήγηση ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού ενεργοβόρων υποδομών ύδρευσης"	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
1310114006	Επιχορήγηση ΠΔΕ για τη κάλυψη μέρους του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Φολέγανδρου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310114	279.990,84	0,00	82.870,84	197.120,00	197.120,00	197.120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	279.990,84	0,00	82.870,84	197.120,00	197.120,00	197.120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	279.990,84	0,00	82.870,84	197.120,00	197.120,00	197.120,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές						
1340101005	Επιχορήγηση ΠΔΕ για το έργο "Αποκτάσταση δικτύου ύδρευσης στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Καραβοστάσι"	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 1340101	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 134	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	ΣΥΝΟΛΟ 13	283.093,02	0,00	82.870,84	200.222,18	200.222,18	200.222,18
	ΣΥΝΟΛΟ 1	283.093,02	0,00	82.870,84	200.222,18	200.222,18	200.222,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	283.093,02	0,00	82.870,84	200.222,18	200.222,18	200.222,18

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές						
1340101002	Επιχορήγηση από την Περιφέρεια για το έργο "Αποκατάσταση τιμήματος οδοστρώματος στο Καραβοστάση Δήμου Φολεγάνδρου"	34.949,29	0,00	34.836,43	0,00	0,00	0,00
1340101003	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων	56.600,00	0,00	0,00	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 1340101	91.549,29	0,00	34.836,43	952,44	952,44	952,44
1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό						
1340102003	Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φολεγάνδρου (Πρόσκληση ΙΙΙ)	102.632,33	0,00	102.632,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1340102	102.632,33	0,00	102.632,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	194.181,62	0,00	137.468,76	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 134	194.181,62	0,00	137.468,76	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 13	194.181,62	0,00	137.468,76	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ 1	194.181,62	0,00	137.468,76	952,44	952,44	952,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	194.181,62	0,00	137.468,76		952,44	952,44

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
1310114007	Επιχορήγηση του Δήμου Φολέγανδρου για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών (Φιλόδημος ΙΙ)						
		0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310114	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	2.840,00		0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
1310114008	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GRECO Islands						
		0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310114	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	0,00	0,00	0,00		37.200,00	37.200,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1	Εσοδα
13	Μεταβιβάσεις
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση
1340104	Επιχορηγήσεις για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1340104002	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020" Ψηφιακή Περιήγηση στις διαδρομές περιβαλλοντικού & αγροτικού ενδιαφέροντος της Φολεγάνδρου						
		26.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1340104	26.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	26.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	26.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	26.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	26.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	26.102,00	0,00	0,00		0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ						
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία						
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας						
1350109003	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο Ανάδειξη Διαδρομών Περιβαλλοντικού και Αγροτικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Φολεγάνδρου						
		173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 1350109	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 13501	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 135	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 13	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ 1	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	173.599,75	0,00	0,00	173.599,75	173.599,75	173.599,75

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1	Εσοδα
13	Μεταβιβάσεις
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας						
1350109002	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"						
		25.864,00	0,00	25.055,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1350109	25.864,00	0,00	25.055,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13501	25.864,00	0,00	25.055,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 135	25.864,00	0,00	25.055,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	25.864,00	0,00	25.055,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	25.864,00	0,00	25.055,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	25.864,00	0,00	25.055,52		0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
Πράσινο Ταμείο							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις						
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση						
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας						
1310114009	Επιχορήγηση για Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης στο Πράσινο Ταμείου, Άξονας Προτ.1: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».						
		0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1310114	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13101	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού						
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση						
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές						
1340101007	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Ανάπλαση τμήματος παραλιακού μετώπου στην περιοχή "Καραβοστάση" της νήσου Φολεγάνδρου"						
		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2025) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1340101008	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Ανάπλαση πλατείας Πούντας στο Δήμο Φολεγάνδρου"	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1340101	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13401	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 134	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	288.000,00	0,00	0,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	288.000,00	0,00	0,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	288.000,00	0,00	0,00		312.800,00	312.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

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

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1	Εσοδα						
13	Μεταβιβάσεις						
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις						
13909	Εσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις						
1390904	Εσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	76.869,24	0,00	0,00	52.323,93	52.323,93	52.323,93
	ΣΥΝΟΛΟ 13909	76.869,24	0,00	0,00	52.323,93	52.323,93	52.323,93
	ΣΥΝΟΛΟ 139	76.869,24	0,00	0,00	52.323,93	52.323,93	52.323,93
	ΣΥΝΟΛΟ 13	76.869,24	0,00	0,00	52.323,93	52.323,93	52.323,93
	ΣΥΝΟΛΟ 1	76.869,24	0,00	0,00	52.323,93	52.323,93	52.323,93
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις						
54	Δάνεια						
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια						
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού						
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	4.752.772,81	0,00	7.343,25	4.063.164,06	4.063.164,06	4.063.164,06
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	4.752.772,81	0,00	7.343,25	4.063.164,06	4.063.164,06	4.063.164,06
	ΣΥΝΟΛΟ 542	4.752.772,81	0,00	7.343,25	4.063.164,06	4.063.164,06	4.063.164,06
	ΣΥΝΟΛΟ 54	4.752.772,81	0,00	7.343,25	4.063.164,06	4.063.164,06	4.063.164,06
	ΣΥΝΟΛΟ 5	4.752.772,81	0,00	7.343,25	4.063.164,06	4.063.164,06	4.063.164,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	4.829.642,05	0,00	7.343,25		4.115.487,99	4.115.487,99

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

<Ανευ Υπηρεσίας>

<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>	9.719.215,88	0,00	2.452.782,82	8.024.746,08	8.024.746,08	8.024.746,08
-------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------