



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Α.Δ.Α.:**

**Πόρος, 19 Ιανουαρίου 2026**

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2026**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό της 1<sup>ης</sup>/2026 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**Ψήφιση Προϋπολογισμού, ΠΔΠ και του ΟΠΔ (σκέλος του Δήμου) Δήμου  
Πόρου, έτους 2026.**

Στον Πόρο σήμερα, την 19<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.142/15.1.2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με i) τις διατάξεις του ά. 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) και τροποποιήθηκε με το ά.6 του Ν. 5056/2023, ii) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση Δ.Σ. 89/2011), iii) την υπ' αριθμ. 98 και με αρ. πρωτ.8182/26.1.2024 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β' του ά. 177 του Ν. 4635/2019 και ισχύει), καθώς σε σύνολο δεκαπέντε(15) μελών, παρόντα ήταν τα δώδεκα (12).

| Όνομα συμβούλου           | Παρόντες | Απόντες |
|---------------------------|----------|---------|
| 1. Πρόεδρος: Γρίβα Ιωάννα | +        |         |

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| 2. Αντιπρόεδρος: Κανατσίδη Ελένη    |   | - |
| 3. Γραμματέας: Κουτουζή Ελένη       | + |   |
| 4. Γκιών Κωνσταντίνος               | + |   |
| 5. Δημητριάδης Ιωάννης              |   | - |
| 6. Κανατσίδης Γεώργιος              | + |   |
| 7. Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα |   | - |
| 8. Λίτσας Χρήστος                   | + |   |
| 9. Μακρή Αγγελική                   | + |   |
| 10. Μάνεσης Κυριάκος                | + |   |
| 11. Μουτζουβής Κωνσταντίνος         | + |   |
| 12. Παπαχρήστου Αναστάσιος          | + |   |
| 13. Ροή Χριστίνα                    | + |   |
| 14. Ροΐδης Κωνσταντίνος             | + |   |
| 15. Ρούσσος Ιωάννης                 | + |   |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ελένη Παπαϊωάννου, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 6δ' του Ν. 3584/2007 καθώς και η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Προϊστάμενος των Οικονομικών, κ. Εμμανουήλ Μαρινάκης.

**Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:**

Η ΔΕ έλαβε την υπ' αριθμ.8/2026 (ΑΔΑ:Ρ159ΩΞΝ-Ξ5Θ) περί «Διαμόρφωση και εισήγηση σχεδίου Προϋπολογισμού, ΠΔΠ και του ΟΠΔ(σκέλος του Δήμου) Δήμου Πόρου έτους 2026, έπειτα από ενσωμάτωση του σχεδίου Προϋπολογισμού της υπ' αριθμ.225/2025 (ΑΔΑ:ΡΒΡ4ΩΞΝ-6ΙΠ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και αναγκαία τροποποίηση.

Στην ανωτέρω απόφαση υπάρχει η αιτιολογική έκθεση, και συνημμένα η εισηγητική έκθεση εσόδων και εξόδων , οι πίνακες του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού περιόδου 2026-2029 (ΠΔΠ) καθώς επίσης και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) μόνο το σκέλος που αφορά το Δήμου. Το ΟΠΔ θα

υποβληθεί ξανά όταν ολοκληρωθεί η σύνταξη του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Ν.Π «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πόρου»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε να αποφασίσετε σχετικά.

**Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψιν του:**

- 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, τις παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 74Α 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/26.06.2025 υπουργικής απόφασης «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
- Της υπό στοιχεία 2/53407/ΔΠΓΚ/17.07.2025 Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

- Την υπ' αριθμόν 21/63242/2025 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026.»
- 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.
- Την υπ' αριθμ.111/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2026» (ΑΔΑ: Ψ70ΔΩΞΝ-MNB)
- Την υπ' αριθμ.113/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης και Περιβαλλοντικού τέλους έτους 2026» (ΑΔΑ: 9ΠΟΔΩΞΝ-KBA)
- Την υπ' αριθμ.114/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2026» (ΑΔΑ: 6Σ3ΝΩΞΝ-4Φ7)
- Την υπ' αριθμ.115/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2026» (ΑΔΑ: 6ΝΓ8ΩΞΝ-N28)
- Την υπ' αριθμ.116/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός τελών Διαφήμισης έτους 2026» (ΑΔΑ: 97Ο3ΩΞΝ-ΕΘΓ)
- Την υπ' αριθμ.117/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) έτους 2026» (ΑΔΑ: ΨΥΔΙΩΞΝ-8Θ9)
- Την υπ' αριθμ.118/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) έτους 2026» (ΑΔΑ: 96ΓΤΩΞΝ-ΨΒΧ)
- Την υπ' αριθμ.119/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων)στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το έτος 2026» (ΑΔΑ: ΨΔ1ΘΩΞΝ-Υ59)

- Την υπαρίθμ.120/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός συντελεστή Φόρου τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2026» (ΑΔΑ: Ψ2Χ1ΩΞΝ-ΣΕ8)
- Την υπαρίθμ.121/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός συντελεστή Φόρου τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών για το έτος 2026» (ΑΔΑ: 915ΤΩΞΝ-Ι25)
- Την υπαρίθμ.122/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Μείωση Απαλλαγή από δημοτικά τέλη έτους 2026 και καθορισμός σχετικών κριτηρίων» (ΑΔΑ: 6ΔΝΡΩΞΝ-ΞΟΨ)
- Την υπ' αριθμ. 229/2025 απόφαση της ΔΕ περί «Σύνταξη σχεδίου προϋπ/σμού και ΠΔΠ έτους 2026»
- Την υπ' αριθμ.1192/13.1.2026 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Την υπ' αριθμ. υπ'αριθμ.8/2026 (ΑΔΑ:Ρ159ΩΞΝ-Ξ5Θ) περί «Διαμόρφωση και εισήγηση σχεδίου Προϋπολογισμού, ΠΔΠ και του ΟΠΔ(σκέλος του Δήμου) Δήμου Πόρου έτους 2026, έπειτα από ενσωμάτωση του σχεδίου Προϋπολογισμού της υπ' αριθμ.225/2025 (ΑΔΑ:ΡΒΡ4ΩΞΝ-6ΙΠ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και αναγκαία τροποποίηση.
- Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση

**Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:**

1. Γκιών Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
2. Γρίβα Ιωάννα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
3. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
4. Κουτουζή Ελένη: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
5. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
6. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
7. Μακρή Αγγελική: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
8. Μουτζουβής Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
9. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
10. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
11. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
12. Ρούσσος Ιωάννης: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.

**Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:**

|                                                      | Αριθμός<br>ψήφων | Ονόματα συμβούλων                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΝΑΙ</b>                                           | 12               | Γκιών Κωνσταντίνος, Γρίβα Ιωάννα, Κανατσίδης Γεώργιος, Κουτουζή Ελένη, Λίτσας Χρήστος, Μάνεσης Κυριάκος, Μακρή Αγγελική, Μουτζουβής Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροή Χριστίνα, Ρούσσος Ιωάννης, Ροΐδης Κωνσταντίνος |
| <b>ΟΧΙ</b>                                           | -                |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ΛΕΥΚΟ</b>                                         | -                | -                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ΠΑΡΩΝ</b>                                         | -                | -                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ΑΠΟΧΗ</b>                                         | -                | -                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ΝΑΙ σε<br/>έγκυρη<br/>εναλλακτική<br/>πρόταση</b> | -                | -                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Μη-έγκυρη<br/>ψήφος</b>                           | -                | -                                                                                                                                                                                                                            |

**Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο:**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**.Α.** Ψηφίζει την πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής όπως παρουσιάζεται στην υπ' αριθμ. 8/2026 απόφασή της (ΑΔΑ:Ρ159ΩΞΝ-Ξ5Θ) ως εγκεκριμένο προϋπολογισμό, Εσόδων Εξόδων, ΔΠΔ και ΟΠΔ (μόνο όσο αφορά του σκέλος του Δήμου) του έτους 2026 του Δήμου Πόρου όπως εμφανίζονται συνημμένα στην παρούσα απόφαση.

**Β.** Η συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του ά. 77 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Γ. Να υποβληθεί ο Προϋπολογισμός , η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, το ΠΔΠ στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του ά. 162 του Ν. 3463/2006.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **1/2026**.

| Η Πρόεδρος   | Η Γραμματέας      | Τα Μέλη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γρίβα Ιωάννα | Κουτουζή<br>Ελένη | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Γκιών Κωνσταντίνος</li> <li>2. Κανατσίδης Γεώργιος</li> <li>3. Λίτσας Χρήστος</li> <li>4. Μάνεσης Κυριάκος</li> <li>5. Μακρή Αγγελική</li> <li>6. Μουτζουβής Κωνσταντίνος</li> <li>7. Παπαχρήστου Αναστάσιος</li> <li>8. Ροή Χριστίνα</li> <li>9. Ρούσσοις Ιωάννης</li> <li>10. Ροΐδης Κωνσταντίνος</li> </ol> |

**Προϋπολογισμός Εσόδων**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                            | Ψηφισθέντα          | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>000</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ</b>                                                                            | <b>2.807.514,71</b> | <b>2.665.745,88</b>         | <b>4.373.085,02</b>             | <b>3.142.569,85</b>  |
| <b>000.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                             | <b>1.886.414,71</b> | <b>2.013.987,93</b>         | <b>3.251.181,37</b>             | <b>2.353.794,91</b>  |
| <b>000.11</b>      | <b>Φόροι</b>                                                                                             | <b>149.379,63</b>   | <b>244.290,61</b>           | <b>263.135,55</b>               | <b>274.649,19</b>    |
| <b>000.111</b>     | <b>Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                    | <b>50.251,94</b>    | <b>70.513,82</b>            | <b>146.000,00</b>               | <b>97.538,17</b>     |
| <b>000.11108</b>   | <b>Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών</b>                                                          | <b>50.251,94</b>    | <b>70.513,82</b>            | <b>144.000,00</b>               | <b>97.538,17</b>     |
| 000.1110828        | Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                  | 30.100,00           | 70.000,00                   | 92.000,00                       | 97.138,29            |
| 000.1110829        | Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων  | 20.150,00           | 511,88                      | 52.000,00                       | 399,88               |
| 000.1110888        | Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                      | 1,94                | 1,94                        | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>000.11109</b>   | <b>Λοιποί φόροι επί αγαθών</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 000.1110907        | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας                                                                        | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00                        | 0,00                 |
| <b>000.113</b>     | <b>Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας</b>                                                                | <b>82.360,00</b>    | <b>165.927,86</b>           | <b>106.490,14</b>               | <b>163.928,56</b>    |
| <b>000.11301</b>   | <b>Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας</b>                                            | <b>82.360,00</b>    | <b>165.927,86</b>           | <b>106.490,14</b>               | <b>163.928,56</b>    |
| 000.1130106        | Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)                                                                 | 37.360,00           | 102.371,90                  | 52.388,59                       | 105.375,98           |
| 000.1130107        | Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                                                  | 45.000,00           | 63.555,96                   | 54.101,55                       | 58.552,58            |
| <b>000.114</b>     | <b>Λοιποί φόροι επί παραγωγής</b>                                                                        | <b>16.767,69</b>    | <b>7.848,93</b>             | <b>10.645,41</b>                | <b>13.182,46</b>     |
| <b>000.11401</b>   | <b>Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες</b>                                                         | <b>500,00</b>       | <b>525,00</b>               | <b>1.000,00</b>                 | <b>1.230,00</b>      |
| 000.1140189        | Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες                                                         | 500,00              | 525,00                      | 1.000,00                        | 1.230,00             |
| <b>000.11409</b>   | <b>Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής</b>                                                                | <b>16.267,69</b>    | <b>7.323,93</b>             | <b>9.645,41</b>                 | <b>11.952,46</b>     |
| 000.1140915        | Τέλος αδειών οικοδομών                                                                                   | 6.000,00            | 7.323,93                    | 0,00                            | 1.438,66             |
| 000.1140918        | Δημοτικά τέλη διαφήμισης                                                                                 | 10.267,69           | 0,00                        | 9.645,41                        | 10.267,69            |
| 000.1140919        | Τέλος διέλευσης και τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης                                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 246,11               |
| <b>000.13</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                      | <b>1.429.974,12</b> | <b>1.311.448,92</b>         | <b>1.484.355,99</b>             | <b>1.709.509,41</b>  |
| <b>000.131</b>     | <b>Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις</b>                                                                   | <b>1.387.854,12</b> | <b>1.269.328,92</b>         | <b>1.386.742,00</b>             | <b>1.667.389,41</b>  |
| <b>000.13101</b>   | <b>Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση</b>                                                            | <b>1.387.854,12</b> | <b>1.269.328,92</b>         | <b>1.386.742,00</b>             | <b>1.667.389,41</b>  |
| 000.1310101        | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών                                                                       | 1.387.854,12        | 1.269.328,92                | 1.386.742,00                    | 1.289.696,01         |
| 000.1310105        | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 17.460,00            |
| 000.1310108        | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 154.916,64           |
| <b>000.1310114</b> | <b>Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>205.316,76</b>    |
| 000.1310114.001    | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών                                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 4.370,00             |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                   | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 000.1310114.003    | Επιχορήγηση για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμών | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            | 200.946,76           |
| <b>000.132</b>     | <b>Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>20.484,71</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>000.13201</b>   | <b>Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>20.484,71</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>000.1320189</b> | <b>Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>20.484,71</b>                | <b>0,00</b>          |
| 000.1320189.001    | Χρηματοδότηση πράξης POROS ART FESTIVAL, Περιφέρεια Αττικής -CLLD/LEADER (Α.Δ.Α.: ΨΗΑΛ7Λ7-ΑΥΞ)                  | 0,00              | 0,00                        | 20.484,71                       | 0,00                 |
| <b>000.134</b>     | <b>Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού</b>                                                                      | <b>42.120,00</b>  | <b>42.120,00</b>            | <b>77.129,28</b>                | <b>42.120,00</b>     |
| <b>000.13401</b>   | <b>Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση</b>                                                       | <b>42.120,00</b>  | <b>42.120,00</b>            | <b>77.129,28</b>                | <b>42.120,00</b>     |
| <b>000.1340101</b> | <b>Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>35.009,28</b>                | <b>0,00</b>          |
| 000.1340101.002    | Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ εκτός ΠΕΠ                                             | 0,00              | 0,00                        | 35.009,28                       | 0,00                 |
| 000.1340107        | ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες                                                                                     | 42.120,00         | 42.120,00                   | 42.120,00                       | 42.120,00            |
| <b>000.14</b>      | <b>Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                            | <b>204.660,96</b> | <b>195.541,60</b>           | <b>554.713,80</b>               | <b>165.419,38</b>    |
| <b>000.141</b>     | <b>Πωλήσεις αγαθών</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>000.14101</b>   | <b>Πωλήσεις αγαθών</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 000.1410189        | Λοιπές πωλήσεις αγαθών                                                                                          | 0,00              | 0,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>000.142</b>     | <b>Παροχή υπηρεσιών</b>                                                                                         | <b>29.500,00</b>  | <b>46.150,33</b>            | <b>49.933,34</b>                | <b>31.272,66</b>     |
| <b>000.14209</b>   | <b>Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες</b>                                                                             | <b>29.500,00</b>  | <b>46.150,33</b>            | <b>49.933,34</b>                | <b>31.272,66</b>     |
| 000.1420904        | Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων                                                                                | 0,00              | 153,99                      | 378,34                          | 137,45               |
| 000.1420907        | Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών                                              | 4.500,00          | 5.585,80                    | 10.201,69                       | 3.671,14             |
| 000.1420938        | Έσοδα από τη λειτουργία σφαγείων                                                                                | 0,00              | 0,00                        | 92,12                           | 0,00                 |
| 000.1420940        | Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους                                        | 25.000,00         | 23.965,77                   | 29.261,19                       | 19.808,70            |
| 000.1420989        | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                                                           | 0,00              | 16.444,77                   | 10.000,00                       | 7.655,37             |
| <b>000.143</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                                                                                | <b>175.160,96</b> | <b>149.391,27</b>           | <b>503.780,46</b>               | <b>134.146,72</b>    |
| <b>000.14301</b>   | <b>Μισθώματα κτιρίων και υποδομών</b>                                                                           | <b>22.760,96</b>  | <b>14.219,55</b>            | <b>61.080,09</b>                | <b>18.144,09</b>     |
| 000.1430103        | Μισθώματα λοιπών κτιρίων                                                                                        | 22.760,96         | 14.219,55                   | 60.980,09                       | 18.144,09            |
| 000.1430189        | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                                            | 0,00              | 0,00                        | 100,00                          | 0,00                 |
| <b>000.14309</b>   | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                                                                          | <b>152.400,00</b> | <b>135.171,72</b>           | <b>442.700,37</b>               | <b>116.002,63</b>    |
| 000.1430904        | Μισθώματα δημοτικής αγοράς                                                                                      | 40.200,00         | 43.209,32                   | 340.904,98                      | 55.583,10            |
| 000.1430906        | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.                                                          | 5.200,00          | 5.130,00                    | 3.000,00                        | 3.100,00             |
| 000.1430907        | Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων                                                                        | 84.000,00         | 85.631,73                   | 98.295,39                       | 56.644,74            |
| 000.1430908        | Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών                                                                           | 23.000,00         | 1.200,67                    | 500,00                          | 674,79               |
| <b>000.15</b>      | <b>Λοιπά τρέχοντα έσοδα</b>                                                                                     | <b>102.400,00</b> | <b>262.706,80</b>           | <b>948.976,03</b>               | <b>204.216,93</b>    |
| <b>000.151</b>     | <b>Τόκοι</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>38.961,53</b>            | <b>37.048,63</b>                | <b>34.130,18</b>     |
| <b>000.15101</b>   | <b>Τόκοι καταθέσεων</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>38.961,53</b>            | <b>34.000,00</b>                | <b>33.569,78</b>     |
| 000.1510103        | Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος                                                                       | 0,00              | 38.961,53                   | 34.000,00                       | 33.569,78            |

| ΑΛΕ         | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                          | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 000.15109   | Λοιποί τόκοι                                                                           | 0,00       | 0,00                        | 3.048,63                        | 560,40               |
| 000.1510989 | Λοιποί τόκοι                                                                           | 0,00       | 0,00                        | 3.048,63                        | 560,40               |
| 000.153     | Ενοίκια φυσικών πόρων                                                                  | 12.000,00  | 11.880,62                   | 19.236,80                       | 18.154,00            |
| 000.15302   | Ενοίκια γης                                                                            | 12.000,00  | 11.880,62                   | 19.236,80                       | 18.154,00            |
| 000.1530205 | Ενοίκια υδάτινων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες και λοιπούς σκοπούς | 12.000,00  | 11.880,62                   | 19.236,80                       | 18.154,00            |
| 000.156     | Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί                                                      | 90.400,00  | 150.949,18                  | 777.565,60                      | 128.794,32           |
| 000.15601   | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις                                                   | 30.000,00  | 84.710,09                   | 309.264,50                      | 90.387,06            |
| 000.1560101 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα                       | 30.000,00  | 84.710,09                   | 309.264,50                      | 90.387,06            |
| 000.15604   | Καταλογισμοί                                                                           | 0,00       | 0,00                        | 362.642,42                      | 0,00                 |
| 000.1560407 | Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων                                                | 0,00       | 0,00                        | 362.642,42                      | 0,00                 |
| 000.15609   | Λοιπά πρόστιμα                                                                         | 60.400,00  | 66.239,09                   | 105.658,68                      | 38.407,26            |
| 000.1560901 | Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα                                                        | 20.000,00  | 22.492,73                   | 20.000,00                       | 22.423,95            |
| 000.1560912 | Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις                                                       | 40.000,00  | 41.836,77                   | 5.838,64                        | 13.365,47            |
| 000.1560989 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                   | 400,00     | 1.909,59                    | 79.820,04                       | 2.617,84             |
| 000.157     | Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής                                                       | 0,00       | 0,00                        | 110.125,00                      | 8.640,00             |
| 000.15701   | Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής                                                       | 0,00       | 0,00                        | 110.125,00                      | 8.640,00             |
| 000.1570101 | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                                       | 0,00       | 0,00                        | 110.125,00                      | 8.640,00             |
| 000.159     | Επιστροφές δαπανών                                                                     | 0,00       | 60.915,47                   | 5.000,00                        | 14.498,43            |
| 000.15907   | Επιστροφές λοιπών δαπανών                                                              | 0,00       | 60.915,47                   | 5.000,00                        | 14.498,43            |
| 000.1590789 | Λοιπές επιστροφές ποσών                                                                | 0,00       | 60.915,47                   | 5.000,00                        | 14.498,43            |
| 000.3       | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                               | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 000.31      | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                             | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 000.312     | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                              | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 000.31202   | Μεταφορικά μέσα                                                                        | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 000.3120201 | Οδικά μέσα                                                                             | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 000.4       | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                                                 | 2.000,00   | 0,00                        | 9.500,00                        | 13.696,19            |
| 000.49      | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                     | 2.000,00   | 0,00                        | 9.500,00                        | 13.696,19            |
| 000.492     | Λοιπές προκαταβολές                                                                    | 2.000,00   | 0,00                        | 9.500,00                        | 13.696,19            |
| 000.49202   | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές                                                 | 2.000,00   | 0,00                        | 9.500,00                        | 13.696,19            |
| 000.4920201 | Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής                         | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 9.196,19             |
| 000.4920202 | Πάγιες προκαταβολές                                                                    | 2.000,00   | 0,00                        | 4.500,00                        | 4.500,00             |
| 000.5       | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                         | 919.100,00 | 651.757,95                  | 1.111.403,65                    | 775.078,75           |
| 000.59      | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                          | 919.100,00 | 651.757,95                  | 1.111.403,65                    | 775.078,75           |
| 000.593     | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                 | 919.100,00 | 651.757,95                  | 1.111.403,65                    | 775.078,75           |
| 000.59301   | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                                                    | 411.000,00 | 266.918,87                  | 559.854,23                      | 357.339,18           |
| 000.5930101 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                               | 95.000,00  | 72.307,45                   | 95.000,00                       | 83.925,25            |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                           | Ψηφισθέντα          | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 000.5930102        | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                                      | 20.000,00           | 10.494,04                   | 20.000,00                       | 8.392,55             |
| 000.5930103        | Φόροι εργοληπτών 3% & 10%                                                                               | 40.000,00           | 34.157,53                   | 200.900,00                      | 152.451,00           |
| 000.5930104        | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 20%                                                      | 15.000,00           | 10.623,88                   | 2.050,00                        | 1.555,62             |
| 000.5930105        | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης<br>1% - 4% - 8% | 140.000,00          | 117.009,47                  | 2.050,00                        | 1.555,62             |
| <b>000.5930189</b> | <b>Λοιποί φόροι</b>                                                                                     | <b>101.000,00</b>   | <b>22.326,50</b>            | <b>239.854,23</b>               | <b>109.459,14</b>    |
| 000.5930189.001    | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ                                                                     | 0,00                | 0,00                        | 100,00                          | 0,00                 |
| 000.5930189.002    | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ                                                                   | 0,00                | 0,00                        | 11.071,56                       | 202,66               |
| 000.5930189.003    | ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 24%                                                                            | 0,00                | 0,00                        | 18.826,39                       | 8.142,83             |
| 000.5930189.004    | ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 13%                                                                            | 0,00                | 0,00                        | 67.338,40                       | 35.447,99            |
| 000.5930189.005    | Εισπραξη ΦΠΑ 13% Περιβαντολλογικού Τέλους                                                               | 0,00                | 0,00                        | 117,88                          | 85,88                |
| 000.5930189.006    | Εισπραξη ΦΠΑ 13%                                                                                        | 50.000,00           | 22.326,50                   | 100.000,00                      | 48.473,60            |
| 000.5930189.007    | Εισπραξη ΦΠΑ 24%                                                                                        | 50.000,00           | 0,00                        | 42.000,00                       | 15.124,70            |
| 000.5930189.008    | Χαρτόσημο μισθωμάτων                                                                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 1.528,38             |
| 000.5930189.009    | ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων                                                                               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                            | 307,53               |
| 000.5930189.010    | Εισπραξη ΦΠΑ 13% Περιβαντολλογικού Τέλους                                                               | 0,00                | 0,00                        | 400,00                          | 145,57               |
| 000.5930189.011    | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής                                                                                | 1.000,00            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>000.59302</b>   | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών</b>                                              | <b>450.000,00</b>   | <b>360.357,09</b>           | <b>450.000,00</b>               | <b>389.901,64</b>    |
| <b>000.5930201</b> | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών</b>                                              | <b>450.000,00</b>   | <b>360.357,09</b>           | <b>450.000,00</b>               | <b>389.901,64</b>    |
| 000.5930201.008    | Εισφορές ΕΦΚΑ                                                                                           | 450.000,00          | 360.357,09                  | 450.000,00                      | 389.901,64           |
| <b>000.59309</b>   | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                    | <b>58.100,00</b>    | <b>24.481,99</b>            | <b>101.549,42</b>               | <b>27.837,93</b>     |
| 000.5930907        | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών                                    | 6.500,00            | 4.120,93                    | 6.500,00                        | 4.808,60             |
| <b>000.5930989</b> | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                    | <b>51.600,00</b>    | <b>20.361,06</b>            | <b>95.049,42</b>                | <b>23.029,33</b>     |
| 000.5930989.001    | Εσοδο από περιβαλλοντικό τέλος κόστου και κόστος πόρου                                                  | 0,00                | 297,58                      | 949,42                          | 691,71               |
| 000.5930989.002    | Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου                                                                                 | 50.000,00           | 19.363,48                   | 90.000,00                       | 20.304,57            |
| 000.5930989.003    | Υπερ Σωματείων Εργαζομένων                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 1.600,00                        | 713,00               |
| 000.5930989.004    | Συνδρομές υπέρ σωματίων υπαλλήλων                                                                       | 1.600,00            | 700,00                      | 0,00                            | 67,00                |
| 000.5930989.006    | Εσοδο από περιβαλλοντικό τέλος κόστου και κόστος πόρου                                                  | 0,00                | 0,00                        | 2.500,00                        | 1.253,05             |
| <b>020</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>                                                | <b>1.057.981,16</b> | <b>900.292,21</b>           | <b>1.241.401,81</b>             | <b>824.211,94</b>    |
| <b>020.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                            | <b>1.057.981,16</b> | <b>900.292,21</b>           | <b>1.241.401,81</b>             | <b>824.211,94</b>    |
| <b>020.11</b>      | <b>Φόροι</b>                                                                                            | <b>1.030.844,73</b> | <b>816.779,95</b>           | <b>1.157.591,87</b>             | <b>798.388,06</b>    |
| <b>020.111</b>     | <b>Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                   | <b>1.603,54</b>     | <b>5.079,95</b>             | <b>118.123,08</b>               | <b>2.156,91</b>      |
| <b>020.11108</b>   | <b>Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών</b>                                                         | <b>1.603,54</b>     | <b>5.079,95</b>             | <b>118.123,08</b>               | <b>2.156,91</b>      |
| 020.1110828        | Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                 | 603,54              | 79,95                       | 12.302,07                       | 71,32                |
| 020.1110829        | Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 1.000,00            | 5.000,00                    | 105.821,01                      | 2.085,59             |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                  | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 020.113         | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                             | 1.029.241,19 | 811.700,00                  | 1.039.468,79                    | 796.231,15           |
| 020.11301       | Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας         | 1.029.241,19 | 811.700,00                  | 1.039.468,79                    | 796.231,15           |
| 020.1130105     | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                                 | 1.029.241,19 | 811.700,00                  | 1.039.468,79                    | 796.231,15           |
| 020.13          | Μεταβιβάσεις                                                   | 4.136,43     | 60.709,94                   | 60.709,94                       | 3.922,58             |
| 020.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                | 4.136,43     | 60.709,94                   | 60.709,94                       | 3.922,58             |
| 020.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                         | 4.136,43     | 60.709,94                   | 60.709,94                       | 3.922,58             |
| 020.1310108     | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                        | 4.136,43     | 60.709,94                   | 60.709,94                       | 3.922,58             |
| 020.14          | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                  | 23.000,00    | 22.802,32                   | 23.100,00                       | 21.901,30            |
| 020.141         | Πωλήσεις αγαθών                                                | 23.000,00    | 22.802,32                   | 23.000,00                       | 21.901,30            |
| 020.14101       | Πωλήσεις αγαθών                                                | 23.000,00    | 22.802,32                   | 23.000,00                       | 21.901,30            |
| 020.1410189     | Λοιπές πωλήσεις αγαθών                                         | 23.000,00    | 22.802,32                   | 23.000,00                       | 21.901,30            |
| 020.142         | Παροχή υπηρεσιών                                               | 0,00         | 0,00                        | 100,00                          | 0,00                 |
| 020.14209       | Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες                                   | 0,00         | 0,00                        | 100,00                          | 0,00                 |
| 020.1420989     | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                          | 0,00         | 0,00                        | 100,00                          | 0,00                 |
| 025             | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                | 925.905,49   | 899.338,67                  | 1.584.269,39                    | 750.327,46           |
| 025.1           | Έσοδα                                                          | 925.905,49   | 899.338,67                  | 1.584.269,39                    | 750.327,46           |
| 025.13          | Μεταβιβάσεις                                                   | 77.926,80    | 214.916,80                  | 0,00                            | 0,00                 |
| 025.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                | 77.926,80    | 214.916,80                  | 0,00                            | 0,00                 |
| 025.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                         | 77.926,80    | 214.916,80                  | 0,00                            | 0,00                 |
| 025.1310114     | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας            | 77.926,80    | 214.916,80                  | 0,00                            | 0,00                 |
| 025.1310114.001 | Επιχορήγηση για την μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης ΣΑΝΑ233 | 77.926,80    | 214.916,80                  | 0,00                            | 0,00                 |
| 025.14          | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                  | 847.978,69   | 684.421,87                  | 1.584.269,39                    | 750.327,46           |
| 025.142         | Παροχή υπηρεσιών                                               | 847.978,69   | 684.421,87                  | 1.584.269,39                    | 750.327,46           |
| 025.14205       | Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης            | 847.978,69   | 684.421,87                  | 1.584.269,39                    | 750.327,46           |
| 025.1420501     | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο             | 0,00         | 4.000,00                    | 5.000,00                        | 5.940,00             |
| 025.1420502     | Τέλος ύδρευσης                                                 | 709.338,61   | 546.000,00                  | 953.541,26                      | 650.008,87           |
| 025.1420504     | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο                  | 88.640,08    | 33.000,00                   | 6.250,75                        | 2.825,47             |
| 025.1420505     | Τέλη χρήσεως υπονόμων                                          | 50.000,00    | 101.141,16                  | 618.532,66                      | 90.705,71            |
| 025.1420586     | Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης                  | 0,00         | 280,71                      | 944,72                          | 847,41               |
| 030             | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                  | 798.311,67   | 0,00                        | 691.273,27                      | 29.710,00            |
| 030.1           | Έσοδα                                                          | 798.311,67   | 0,00                        | 691.273,27                      | 29.710,00            |
| 030.13          | Μεταβιβάσεις                                                   | 798.311,67   | 0,00                        | 691.273,27                      | 29.710,00            |
| 030.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                            | 798.311,67   | 0,00                        | 691.273,27                      | 29.710,00            |
| 030.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                            | 29.710,00            |
| 030.1340101     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                 | 0,00         | 0,00                        | 0,00                            | 29.710,00            |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                             | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 030.1340101.005    | Έσοδα απο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ   | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            | 29.710,00            |
| <b>030.13404</b>   | <b>Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)</b>                                                                               | <b>798.311,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>691.273,27</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>030.1340401</b> | <b>Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις</b>                                                                                              | <b>798.311,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>691.273,27</b>               | <b>0,00</b>          |
| 030.1340401.001    | Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο Διαμόρφωση οδού Χ. Μέξη                                                                       | 130.000,00        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| 030.1340401.002    | Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής με τίτλο Τοπογραφική αποτυπωση και αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου | 300.000,00        | 0,00                        | 300.000,00                      | 0,00                 |
| 030.1340401.004    | Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την εκπόνηση Μελέτης άρσης επικινδυνότητας πρानούς στη θέση Πούντα - Σταυρός Ν. Πόρου                 | 42.038,40         | 0,00                        | 65.000,00                       | 0,00                 |
| 030.1340401.006    | Προγραμματική συμβαση με την Περιφέρεια για Μελέτη διαχωρισμού παντοροϊκού, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού    | 200.000,00        | 0,00                        | 200.000,00                      | 0,00                 |
| 030.1340401.008    | Προγραμματική σύμβαση για το έργο με τίτλο -Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις Μιστρέτσι και Περγάρι στο Δήμο Πόρου"                           | 126.273,27        | 0,00                        | 126.273,27                      | 0,00                 |
| <b>045</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</b>                                                                                                                        | <b>28.257,00</b>  | <b>36.686,72</b>            | <b>55.305,69</b>                | <b>40.989,01</b>     |
| <b>045.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                                                                              | <b>28.257,00</b>  | <b>36.686,72</b>            | <b>55.305,69</b>                | <b>40.989,01</b>     |
| <b>045.14</b>      | <b>Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                                                                      | <b>28.257,00</b>  | <b>36.686,72</b>            | <b>55.305,69</b>                | <b>40.989,01</b>     |
| <b>045.142</b>     | <b>Παροχή υπηρεσιών</b>                                                                                                                                   | <b>28.257,00</b>  | <b>36.686,72</b>            | <b>55.305,69</b>                | <b>40.989,01</b>     |
| <b>045.14209</b>   | <b>Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες</b>                                                                                                                       | <b>28.257,00</b>  | <b>36.686,72</b>            | <b>55.305,69</b>                | <b>40.989,01</b>     |
| 045.1420904        | Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων                                                                                                                          | 28.257,00         | 36.686,72                   | 54.605,69                       | 40.214,82            |
| 045.1420989        | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                        | 700,00                          | 774,19               |
| <b>055</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                                                | <b>58.680,00</b>  | <b>50.700,00</b>            | <b>57.343,00</b>                | <b>58.680,00</b>     |
| <b>055.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                                                                              | <b>58.680,00</b>  | <b>50.700,00</b>            | <b>57.343,00</b>                | <b>58.680,00</b>     |
| <b>055.13</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                       | <b>58.680,00</b>  | <b>50.700,00</b>            | <b>57.343,00</b>                | <b>58.680,00</b>     |
| <b>055.131</b>     | <b>Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                    | <b>58.680,00</b>  | <b>50.700,00</b>            | <b>57.343,00</b>                | <b>58.680,00</b>     |
| <b>055.13101</b>   | <b>Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση</b>                                                                                                             | <b>58.680,00</b>  | <b>50.700,00</b>            | <b>57.343,00</b>                | <b>58.680,00</b>     |
| 055.1310111        | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"                                                                                                        | 58.680,00         | 50.700,00                   | 57.343,00                       | 58.680,00            |
| <b>055.1310114</b> | <b>Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας</b>                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 055.1310114.003    | Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες                                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>060</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ</b>                                                                                                                      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| <b>060.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                                                                              | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| <b>060.13</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| <b>060.131</b>     | <b>Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| <b>060.13101</b>   | <b>Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση</b>                                                                                                             | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| 060.1310108        | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                   | 5.000,00          | 0,00                        | 5.000,00                        | 5.000,00             |
| <b>065</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>                                                                                                                  | <b>177.000,00</b> | <b>177.000,00</b>           | <b>177.000,00</b>               | <b>167.000,00</b>    |
| <b>065.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                                                                              | <b>177.000,00</b> | <b>177.000,00</b>           | <b>177.000,00</b>               | <b>167.000,00</b>    |
| <b>065.13</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                       | <b>177.000,00</b> | <b>177.000,00</b>           | <b>177.000,00</b>               | <b>167.000,00</b>    |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                            | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 065.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                          | 177.000,00 | 177.000,00                  | 177.000,00                      | 167.000,00           |
| 065.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                   | 177.000,00 | 177.000,00                  | 177.000,00                      | 167.000,00           |
| 065.1310106     | ΚΑΠ για πυροπροστασία                                                                                    | 177.000,00 | 177.000,00                  | 177.000,00                      | 167.000,00           |
| 070             | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                                                          | 88.020,10  | 87.316,06                   | 83.964,00                       | 50.120,04            |
| 070.1           | Έσοδα                                                                                                    | 85.020,10  | 84.816,06                   | 83.964,00                       | 50.120,04            |
| 070.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                             | 85.020,10  | 84.816,06                   | 83.964,00                       | 50.120,04            |
| 070.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                          | 85.020,10  | 84.816,06                   | 83.964,00                       | 50.120,04            |
| 070.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                   | 85.020,10  | 84.816,06                   | 83.964,00                       | 50.120,04            |
| 070.1310104     | ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων                                                      | 8.900,00   | 8.900,00                    | 9.000,00                        | 9.000,00             |
| 070.1310105     | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 35.000,00  | 34.780,00                   | 34.920,00                       | 0,00                 |
| 070.1310109     | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                   | 41.120,10  | 41.136,06                   | 40.044,00                       | 41.120,04            |
| 070.4           | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                                                                   | 3.000,00   | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                 |
| 070.49          | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                       | 3.000,00   | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                 |
| 070.492         | Λοιπές προκαταβολές                                                                                      | 3.000,00   | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                 |
| 070.49202       | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές                                                                   | 3.000,00   | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                 |
| 070.4920202     | Πάγιες προκαταβολές Σχολικών Μονάδων (6)                                                                 | 3.000,00   | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                 |
| 115             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                     | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.1           | Έσοδα                                                                                                    | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                             | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                      | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                       | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.1340101     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                           | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.1340101.013 | Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων   | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 120             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                              | 59.520,00  | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.1           | Έσοδα                                                                                                    | 59.520,00  | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                             | 59.520,00  | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                      | 59.520,00  | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                       | 59.520,00  | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.1340102     | Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό                                                               | 59.520,00  | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.1340102.005 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων η/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)                       | 59.520,00  | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 125             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                            | 252.361,86 | 147.248,64                  | 472.092,95                      | 148.800,00           |
| 125.1           | Έσοδα                                                                                                    | 252.361,86 | 147.248,64                  | 472.092,95                      | 148.800,00           |
| 125.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                             | 252.361,86 | 147.248,64                  | 472.092,95                      | 148.800,00           |
| 125.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                          | 108.458,40 | 147.248,64                  | 322.375,20                      | 148.800,00           |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                        | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 125.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                                               | 108.458,40 | 147.248,64                  | 322.375,20                      | 148.800,00           |
| 125.1310114     | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                                  | 108.458,40 | 147.248,64                  | 322.375,20                      | 148.800,00           |
| 125.1310114.001 | Επιχορήγηση για την μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης ΣΑΝΑ233                                                                                                       | 108.458,40 | 147.248,64                  | 322.375,20                      | 148.800,00           |
| 125.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                                                  | 143.903,46 | 0,00                        | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                                   | 143.903,46 | 0,00                        | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.1340101     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                       | 143.903,46 | 0,00                        | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.1340101.006 | Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ΕΠΑ 2021-2025 Αναβάθμιση Δημοτικών Γεωτρήσεων και Δικτύου Αφαλάτωσης Δ. Πόρου                                                                     | 143.903,46 | 0,00                        | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 130             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                          | 198.030,53 | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 130.1           | Έσοδα                                                                                                                                                                | 198.030,53 | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 130.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                         | 198.030,53 | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 130.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                                      | 198.030,53 | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 130.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                                               | 198.030,53 | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 130.1310114     | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                                  | 198.030,53 | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 130.1310114.006 | Χρηματοδότηση του Δήμου Πόρου του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) Α.Δ.Α.: ΩΙΩΟ465ΧΘ7-ΑΔΟ | 198.030,53 | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 155             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                                    | 730,91     | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.1           | Έσοδα                                                                                                                                                                | 730,91     | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                         | 730,91     | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                                                  | 730,91     | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                                   | 730,91     | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.1340101     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                       | 730,91     | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.1340101.007 | Χρηματοδότηση του Δήμου για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης     | 730,91     | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 160             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                                                                                                                                          | 11.000,00  | 768,29                      | 10.431,20                       | 0,00                 |
| 160.1           | Έσοδα                                                                                                                                                                | 11.000,00  | 768,29                      | 10.431,20                       | 0,00                 |
| 160.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                         | 11.000,00  | 768,29                      | 10.431,20                       | 0,00                 |
| 160.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                                      | 3.000,00   | 0,00                        | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 160.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                                               | 3.000,00   | 0,00                        | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 160.1310189     | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                    | 3.000,00   | 0,00                        | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 160.1310189.003 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια εμβολίων και λοιπων φαρμακευτικών ουσιών για ζώα συντροφιάς                                                        | 3.000,00   | 0,00                        | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 160.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                                                  | 8.000,00   | 768,29                      | 7.431,20                        | 0,00                 |
| 160.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                                   | 8.000,00   | 768,29                      | 7.431,20                        | 0,00                 |
| 160.1340189     | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                    | 8.000,00   | 768,29                      | 7.431,20                        | 0,00                 |
| 160.1340189.014 | Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Πράξης "Δράσεις δήμου Πόρου για συμμόρφωση με υποχρεώσεις του Ν.4830/2021"                                                                | 8.000,00   | 768,29                      | 7.431,20                        | 0,00                 |
| 170             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                                                                                                                        | 27.280,00  | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                         | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 170.1           | Έσοδα                                                                                                                 | 27.280,00  | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                          | 27.280,00  | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                   | 27.280,00  | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                    | 27.280,00  | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.1340101     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                        | 27.280,00  | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.1340101.012 | Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ Φιλόφημος ΙΙ Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα Σχολεία            | 27.280,00  | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 255             | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                        | 86.686,32  | 269.121,35                  | 251.738,57                      | 388.115,38           |
| 255.1           | Έσοδα                                                                                                                 | 86.686,32  | 269.121,35                  | 251.738,57                      | 388.115,38           |
| 255.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                          | 86.686,32  | 269.121,35                  | 251.738,57                      | 388.115,38           |
| 255.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                       | 81.298,50  | 88.488,71                   | 65.697,67                       | 112.285,18           |
| 255.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                | 81.298,50  | 88.488,71                   | 65.697,67                       | 112.285,18           |
| 255.1310114     | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                   | 81.298,50  | 88.488,71                   | 65.697,67                       | 112.285,18           |
| 255.1310114.001 | Χρηματοδότηση προγράμματος ΚΔΑΠ και ΠΣ από ΠΕΠ Αττικής                                                                | 81.298,50  | 64.180,74                   | 53.697,67                       | 94.866,12            |
| 255.1310114.003 | Χρηματοδότηση προγράμματος ΠΣ από Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών                                                      | 0,00       | 24.307,97                   | 12.000,00                       | 17.419,06            |
| 255.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                   | 5.387,82   | 180.632,64                  | 186.040,90                      | 275.830,20           |
| 255.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                    | 5.387,82   | 180.632,64                  | 186.040,90                      | 275.830,20           |
| 255.1340101     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                        | 5.387,82   | 180.632,64                  | 186.040,90                      | 275.830,20           |
| 255.1340101.003 | Χρηματοδότηση πράξης Αναβάθμιση Αστικού εξοπλισμού Δήμου Πόρου, Περιφέρεια Αττικής -CLLD/LEADER (Α.Δ.Α.: 9ΨΠ97Λ7-ΛΥΜ) | 0,00       | 32.716,16                   | 32.736,00                       | 82.150,00            |
| 255.1340101.005 | Έσοδα απο πράξη ΟΠΣ 5163963 Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων                          | 3.968,00   | 147.916,48                  | 151.884,48                      | 99.900,00            |
| 255.1340101.007 | Χρηματοδότηση Πράξης Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου - ΕΣΠΑ                                         | 1.419,82   | 0,00                        | 1.420,42                        | 93.780,20            |
| 355             | ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                            | 49.984,47  | 688.656,05                  | 765.198,96                      | 1.143.952,03         |
| 355.1           | Έσοδα                                                                                                                 | 49.984,47  | 688.656,05                  | 765.198,96                      | 1.143.952,03         |
| 355.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                          | 49.984,47  | 688.656,05                  | 765.198,96                      | 1.143.952,03         |
| 355.135         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ                                                                                   | 49.984,47  | 688.656,05                  | 765.198,96                      | 1.143.952,03         |
| 355.13501       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία                                                                      | 49.984,47  | 688.656,05                  | 765.198,96                      | 1.143.952,03         |
| 355.1350109     | Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                                                                  | 49.984,47  | 688.656,05                  | 765.198,96                      | 1.143.952,03         |
| 355.1350109.001 | Χρηματοδότηση έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ                                                             | 49.984,47  | 688.656,05                  | 738.640,52                      | 1.143.952,03         |
| 355.1350109.002 | Χρηματοδότηση δράσης του έργου " Έκσυγχρονισμός ΚΕΠ"                                                                  | 0,00       | 0,00                        | 26.558,44                       | 0,00                 |
| 430             | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                       | 120.535,87 | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |
| 430.1           | Έσοδα                                                                                                                 | 120.535,87 | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |
| 430.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                          | 120.535,87 | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |
| 430.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                   | 120.535,87 | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |
| 430.13401       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                    | 120.535,87 | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |
| 430.1340101     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                        | 120.535,87 | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                                   | Ψηφισθέντα          | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 430.1340101.004    | Έσοδα από χρηματοδοτικό πρόγραμμα πράσινου ταμείου- Διαμορφωση ελευθερου χώρου Ο.Τ. 382 του πολεοδομικού σχεδίου Πόρου Τροιζηνίας                                                               | 120.535,87          | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |
| <b>465</b>         | <b>ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>95.719,32</b>            | <b>120.000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>465.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>95.719,32</b>            | <b>120.000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>465.13</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>95.719,32</b>            | <b>120.000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>465.134</b>     | <b>Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>95.719,32</b>            | <b>120.000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>465.13401</b>   | <b>Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>95.719,32</b>            | <b>120.000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>465.1340101</b> | <b>Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>95.719,32</b>            | <b>120.000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 465.1340101.006    | Έσοδα από χρηματοδοτικό πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με Περιαστικά Δάση                                                            | 0,00                | 95.719,32                   | 120.000,00                      | 0,00                 |
| <b>525</b>         | <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ &amp; ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>                                                                                                                                       | <b>3.118.836,66</b> | <b>1.959.346,99</b>         | <b>8.988.429,28</b>             | <b>1.012.498,63</b>  |
| <b>525.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                                                                                                                                                    | <b>859.663,74</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>546.546,16</b>               | <b>182.079,84</b>    |
| <b>525.13</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                                             | <b>859.663,74</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>546.546,16</b>               | <b>182.079,84</b>    |
| <b>525.139</b>     | <b>Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                          | <b>859.663,74</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>546.546,16</b>               | <b>182.079,84</b>    |
| <b>525.13909</b>   | <b>Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                | <b>859.663,74</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>546.546,16</b>               | <b>182.079,84</b>    |
| <b>525.1390904</b> | <b>Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό</b>                                                                 | <b>859.663,74</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>546.546,16</b>               | <b>182.079,84</b>    |
| 525.1390904.001    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Φιλόδημος 1) | 859.663,74          | 0,00                        | 546.546,16                      | 182.079,84           |
| <b>525.5</b>       | <b>Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</b>                                                                                                                                                           | <b>2.259.172,92</b> | <b>1.959.346,99</b>         | <b>8.441.883,12</b>             | <b>830.418,79</b>    |
| <b>525.54</b>      | <b>Δάνεια</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2.259.172,92</b> | <b>1.959.346,99</b>         | <b>8.441.883,12</b>             | <b>830.418,79</b>    |
| <b>525.542</b>     | <b>Μακροπρόθεσμα δάνεια</b>                                                                                                                                                                     | <b>2.259.172,92</b> | <b>1.959.346,99</b>         | <b>8.441.883,12</b>             | <b>830.418,79</b>    |
| <b>525.54201</b>   | <b>Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού</b>                                                                                                                                                          | <b>2.259.172,92</b> | <b>1.959.346,99</b>         | <b>8.441.883,12</b>             | <b>830.418,79</b>    |
| 525.5420102        | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                                                                                                   | 2.259.172,92        | 1.959.346,99                | 8.441.883,12                    | 830.418,79           |

**Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εσόδων Ανά Υπηρεσία**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| Υπηρεσία      | Περιγραφή Υπηρεσίας                             | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 000           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ                          | 2.807.514,71 | 2.665.745,88                | 4.373.085,02                    | 3.142.569,85         |
| 020           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   | 1.057.981,16 | 900.292,21                  | 1.241.401,81                    | 824.211,94           |
| 025           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 925.905,49   | 899.338,67                  | 1.584.269,39                    | 750.327,46           |
| 030           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                   | 798.311,67   | 0,00                        | 691.273,27                      | 29.710,00            |
| 045           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                     | 28.257,00    | 36.686,72                   | 55.305,69                       | 40.989,01            |
| 055           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ             | 58.680,00    | 50.700,00                   | 57.343,00                       | 58.680,00            |
| 060           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                   | 5.000,00     | 0,00                        | 5.000,00                        | 5.000,00             |
| 065           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ               | 177.000,00   | 177.000,00                  | 177.000,00                      | 167.000,00           |
| 070           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                 | 88.020,10    | 87.316,06                   | 83.964,00                       | 50.120,04            |
| 115           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ            | 0,00         | 0,00                        | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 120           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ     | 59.520,00    | 0,00                        | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 125           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   | 252.361,86   | 147.248,64                  | 472.092,95                      | 148.800,00           |
| 130           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                     | 198.030,53   | 0,00                        | 198.030,53                      | 0,00                 |
| 155           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ               | 730,91       | 0,00                        | 730,91                          | 0,00                 |
| 160           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                     | 11.000,00    | 768,29                      | 10.431,20                       | 0,00                 |
| 170           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                   | 27.280,00    | 0,00                        | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 255           | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  | 86.686,32    | 269.121,35                  | 251.738,57                      | 388.115,38           |
| 355           | ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 49.984,47    | 688.656,05                  | 765.198,96                      | 1.143.952,03         |
| 430           | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                 | 120.535,87   | 164.612,64                  | 120.535,95                      | 42.608,45            |
| 465           | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ             | 0,00         | 95.719,32                   | 120.000,00                      | 0,00                 |
| 525           | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  | 3.118.836,66 | 1.959.346,99                | 8.988.429,28                    | 1.012.498,63         |
| Γενικό Σύνολο |                                                 | 9.871.636,75 | 8.142.552,82                | 19.288.110,53                   | 7.804.582,79         |

**Προϋπολογισμός Εξόδων**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                             | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 000                 | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ                                                                                    | 1.921.798,09 | 1.266.688,67              | 1.876.202,29                    | 1.651.350,55         |
| 000.2               | Δαπάνες                                                                                                   | 885.627,59   | 514.966,92                | 750.953,49                      | 645.457,68           |
| 000.21              | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                   | 258.035,88   | 202.809,51                | 262.613,68                      | 185.175,21           |
| 000.211             | Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                             | 139.889,60   | 85.046,71                 | 126.327,82                      | 93.315,94            |
| 000.21101           | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                           | 139.889,60   | 85.046,71                 | 126.327,82                      | 93.315,94            |
| 000.2110109         | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                                                      | 139.889,60   | 85.046,71                 | 126.327,82                      | 93.315,94            |
| 000.2110109.001     | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                                                      | 139.889,60   | 85.046,71                 | 126.327,82                      | 93.315,94            |
| 000.213             | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                   | 81.593,12    | 80.345,43                 | 90.885,86                       | 63.002,23            |
| 000.21301           | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                              | 81.093,12    | 80.345,43                 | 90.385,86                       | 63.002,23            |
| 000.2130101         | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) | 0,00         | 0,00                      | 0,00                            | 640,80               |
| 000.2130101.001     | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) | 0,00         | 0,00                      | 0,00                            | 640,80               |
| 000.2130112         | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                                              | 81.093,12    | 80.345,43                 | 90.385,86                       | 62.361,43            |
| 000.2130112.001     | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                                              | 81.093,12    | 80.345,43                 | 90.385,86                       | 62.361,43            |
| 000.21302           | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                             | 500,00       | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| 000.2130201         | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                           | 500,00       | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| 000.2130201.001     | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                           | 500,00       | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| 000.219             | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                  | 36.553,16    | 37.417,37                 | 45.400,00                       | 28.857,04            |
| 000.21901           | Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                        | 24.553,16    | 20.226,78                 | 20.800,00                       | 15.189,69            |
| 000.2190101         | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                            | 20.013,32    | 20.226,78                 | 19.760,00                       | 14.430,21            |
| 000.2190101.001     | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης                        | 20.013,32    | 20.226,78                 | 19.760,00                       | 14.430,21            |
| 000.2190102         | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                             | 4.539,84     | 0,00                      | 1.040,00                        | 759,48               |
| 000.2190102.001     | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης                                               | 4.539,84     | 0,00                      | 1.040,00                        | 759,48               |
| 000.21903           | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                           | 12.000,00    | 17.190,59                 | 24.600,00                       | 13.667,35            |
| 000.2190301         | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                            | 12.000,00    | 17.190,59                 | 24.600,00                       | 13.667,35            |
| 000.2190301.001     | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού               | 12.000,00    | 17.190,59                 | 24.600,00                       | 13.667,35            |
| 000.2190301.001.001 | Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συνεργάτη και γενικού γραμματέα                                              | 12.000,00    | 17.190,59                 | 24.600,00                       | 13.667,35            |
| 000.22              | Κοινωνικές παροχές                                                                                        | 9.000,00     | 4.515,57                  | 8.000,00                        | 4.150,89             |
| 000.225             | Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα                                                                      | 9.000,00     | 4.515,57                  | 8.000,00                        | 4.150,89             |
| 000.22509           | Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα                                                                        | 9.000,00     | 4.515,57                  | 8.000,00                        | 4.150,89             |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                   | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 000.2250905        | Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα                                                                       | 9.000,00          | 4.515,57               | 8.000,00                     | 4.150,89          |
| <b>000.23</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                             | <b>78.594,19</b>  | <b>52.749,15</b>       | <b>67.820,97</b>             | <b>233.313,57</b> |
| <b>000.231</b>     | <b>Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις</b>                                                                                          | <b>78.094,19</b>  | <b>52.749,15</b>       | <b>67.320,97</b>             | <b>42.451,57</b>  |
| <b>000.23101</b>   | <b>Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση</b>                                                                                      | <b>15.082,01</b>  | <b>15.543,07</b>       | <b>15.401,79</b>             | <b>15.165,43</b>  |
| <b>000.2310189</b> | <b>Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση</b>                                                                               | <b>15.082,01</b>  | <b>15.543,07</b>       | <b>15.401,79</b>             | <b>15.165,43</b>  |
| 000.2310189.001    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                         | 82,01             | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| 000.2310189.005    | Απόδοση δικαιωμάτων ΚΕΔΚΕ (15%) από ΤΑΠ                                                                                         | 15.000,00         | 15.543,07              | 15.000,00                    | 14.823,85         |
| <b>000.23105</b>   | <b>Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)</b>                                                                   | <b>29.451,21</b>  | <b>25.487,00</b>       | <b>27.802,12</b>             | <b>23.410,78</b>  |
| 000.2310502        | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης                                                                | 29.451,21         | 25.487,00              | 27.802,12                    | 23.410,78         |
| <b>000.23108</b>   | <b>Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα</b>                                                                                     | <b>10.000,00</b>  | <b>11.719,08</b>       | <b>11.875,36</b>             | <b>3.875,36</b>   |
| <b>000.2310880</b> | <b>Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα</b>                                                                      | <b>2.000,00</b>   | <b>1.719,08</b>        | <b>1.875,36</b>              | <b>1.875,36</b>   |
| 000.2310880.001    | Απόδοση εισφοράς στον φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ"                                                   | 2.000,00          | 1.719,08               | 1.875,36                     | 1.875,36          |
| 000.2310889        | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                         | 8.000,00          | 10.000,00              | 10.000,00                    | 2.000,00          |
| <b>000.23109</b>   | <b>Λοιπές μεταβιβάσεις</b>                                                                                                      | <b>23.560,97</b>  | <b>0,00</b>            | <b>12.241,70</b>             | <b>0,00</b>       |
| 000.2310988        | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                     | 19.634,14         | 0,00                   | 8.534,75                     | 0,00              |
| 000.2310989        | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                     | 3.926,83          | 0,00                   | 3.706,95                     | 0,00              |
| <b>000.239</b>     | <b>Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις</b>                                                                                          | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>500,00</b>                | <b>190.862,00</b> |
| <b>000.23905</b>   | <b>Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων</b>                                                                                   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>500,00</b>                | <b>190.862,00</b> |
| 000.2390501        | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 500,00            | 0,00                   | 500,00                       | 190.862,00        |
| <b>000.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                      | <b>293.362,59</b> | <b>172.460,96</b>      | <b>307.405,08</b>            | <b>157.410,59</b> |
| <b>000.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                    | <b>270.125,53</b> | <b>150.500,97</b>      | <b>289.003,29</b>            | <b>136.730,70</b> |
| <b>000.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                                                   | <b>30.566,06</b>  | <b>21.186,29</b>       | <b>26.803,58</b>             | <b>23.428,52</b>  |
| 000.2420101        | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                       | 22.000,00         | 18.015,60              | 15.000,00                    | 20.715,27         |
| <b>000.2420103</b> | <b>Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών</b>                                                                                             | <b>8.566,06</b>   | <b>3.170,69</b>        | <b>11.803,58</b>             | <b>2.713,25</b>   |
| 000.2420103.001    | Έξοδα με ταχυμεταφορική εταιρία                                                                                                 | 5.000,00          | 790,22                 | 5.000,00                     | 1.673,45          |
| 000.2420103.002    | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                                | 3.000,00          | 2.380,47               | 6.000,00                     | 356,64            |
| 000.2420103.003    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                         | 134,54            | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| 000.2420103.004    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                         | 431,52            | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| <b>000.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>              | <b>462,79</b>     |
| 000.2420401        | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                                                                   | 0,00              | 0,00                   | 520,00                       | 92,56             |
| 000.2420402        | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό                                                                   | 0,00              | 0,00                   | 120,00                       | 92,56             |
| 000.2420410        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                                       | 0,00              | 0,00                   | 120,00                       | 92,56             |
| 000.2420411        | Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                                              | 0,00              | 0,00                   | 120,00                       | 92,56             |
| 000.2420488        | Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                                           | 0,00              | 0,00                   | 120,00                       | 92,55             |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                               | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>000.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                         | <b>239.559,47</b> | <b>129.314,68</b>      | <b>261.199,71</b>            | <b>112.839,39</b> |
| 000.2420901        | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                 | 55.714,24         | 63.771,78              | 96.161,44                    | 57.214,56         |
| <b>000.2420904</b> | <b>Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες</b>                                                                     | <b>8.250,00</b>   | <b>4.125,00</b>        | <b>8.601,79</b>              | <b>2.404,08</b>   |
| 000.2420904.001    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                     | 4.125,00          | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| 000.2420904.002    | Αμοιβή ιατρικών εργασιών                                                                                    | 4.125,00          | 4.125,00               | 8.200,00                     | 2.062,50          |
| <b>000.2420906</b> | <b>Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων</b>                                                      | <b>13.005,36</b>  | <b>2.125,36</b>        | <b>11.401,79</b>             | <b>1.947,38</b>   |
| 000.2420906.001    | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                             | 500,00            | 0,00                   | 2.000,00                     | 0,00              |
| 000.2420906.002    | Δαπάνη αναμετάδοσης συνεδριάσεων Δ.Σ. στο διαδίκτυο                                                         | 8.000,00          | 620,00                 | 4.000,00                     | 0,00              |
| 000.2420906.003    | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών             | 3.000,00          | 1.505,36               | 5.000,00                     | 1.605,80          |
| 000.2420906.004    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                     | 1.505,36          | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| 000.2420909        | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                         | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00                     | 0,00              |
| 000.2420914        | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες                                                                            | 11.000,00         | 8.093,98               | 9.000,00                     | 7.828,40          |
| 000.2420926        | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                                                    | 3.500,00          | 334,80                 | 2.500,00                     | 68,20             |
| <b>000.2420927</b> | <b>Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών</b>                                                                        | <b>5.838,31</b>   | <b>3.027,00</b>        | <b>4.901,83</b>              | <b>837,57</b>     |
| 000.2420927.001    | Συνδρομή σε βάσεις πληροφοριών                                                                              | 5.000,00          | 3.027,00               | 4.500,00                     | 496,00            |
| 000.2420927.002    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                     | 838,31            | 0,00                   | 401,83                       | 341,57            |
| <b>000.2420929</b> | <b>Έξοδα λοιπών μελετών</b>                                                                                 | <b>41.009,28</b>  | <b>0,00</b>            | <b>41.009,28</b>             | <b>0,00</b>       |
| 000.2420929.003    | Προγραμματική σύμβαση για Ολοκλήρωση μελετών για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς Πόρου | 41.009,28         | 0,00                   | 41.009,28                    | 0,00              |
| 000.2420932        | Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                               | 500,00            | 0,00                   | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>000.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                           | <b>100.742,28</b> | <b>47.836,76</b>       | <b>85.623,58</b>             | <b>42.539,20</b>  |
| 000.2420989.001    | Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου                                                                                | 20.000,00         | 17.050,00              | 20.150,00                    | 15.500,00         |
| 000.2420989.002    | Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης επιχειρησιακού προγράμματος Δημοτικής Περιόδου 2024-2028                  | 17.046,28         | 0,00                   | 17.050,00                    | 0,00              |
| 000.2420989.003    | Δαπάνες για την αντιμετώπιση εξόδων εκλογικής διαδικασίας                                                   | 300,00            | 0,00                   | 0,00                         | 295,20            |
| 000.2420989.004    | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για χρηματοδότηση και παρακαλούθηση έργων                                        | 24.800,00         | 18.414,00              | 24.000,00                    | 12.276,00         |
| 000.2420989.005    | Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση συμβουλίων, επιτροπών κ.λ.π                                                 | 12.000,00         | 6.944,76               | 12.000,00                    | 9.878,27          |
| 000.2420989.006    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων                                                                      | 6.000,00          | 4.178,00               | 9.000,00                     | 3.523,00          |
| 000.2420989.007    | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                                         | 120,00            | 0,00                   | 120,00                       | 0,00              |
| 000.2420989.008    | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                               | 2.000,00          | 1.250,00               | 2.000,00                     | 383,57            |
| 000.2420989.009    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                     | 12.276,00         | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| 000.2420989.010    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                     | 6.200,00          | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| 000.2420989.011    | Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου                                               | 0,00              | 0,00                   | 500,00                       | 0,00              |
| <b>000.243</b>     | <b>Προμήθειες</b>                                                                                           | <b>23.237,06</b>  | <b>21.959,99</b>       | <b>18.401,79</b>             | <b>20.679,89</b>  |
| <b>000.24301</b>   | <b>Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό</b>                                    | <b>23.237,06</b>  | <b>21.959,99</b>       | <b>18.401,79</b>             | <b>20.679,89</b>  |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                   | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 000.2430103        | Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ | 23.237,06         | 21.959,99              | 18.401,79                    | 20.679,89         |
| <b>000.26</b>      | <b>Τόκοι</b>                                                                                    | <b>27.459,93</b>  | <b>26.045,25</b>       | <b>31.582,60</b>             | <b>10.628,38</b>  |
| <b>000.265</b>     | <b>Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων</b>                                                             | <b>24.259,93</b>  | <b>26.045,25</b>       | <b>27.582,60</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>000.26501</b>   | <b>Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού</b>                                                  | <b>24.259,93</b>  | <b>26.045,25</b>       | <b>27.582,60</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>000.2650189</b> | <b>Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού</b>                                           | <b>24.259,93</b>  | <b>26.045,25</b>       | <b>27.582,60</b>             | <b>0,00</b>       |
| 000.2650189.001    | Τόκοι δανείου ΤΠΔ                                                                               | 7.359,33          | 10.681,05              | 10.682,00                    | 0,00              |
| 000.2650189.002    | Τόκοι δανείου από αναστολή                                                                      | 16.900,60         | 15.364,20              | 16.900,60                    | 0,00              |
| <b>000.269</b>     | <b>Λοιποί τόκοι</b>                                                                             | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>              | <b>10.628,38</b>  |
| <b>000.26902</b>   | <b>Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων</b>                                                          | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>              | <b>10.628,38</b>  |
| 000.2690201        | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                 | 3.200,00          | 0,00                   | 4.000,00                     | 10.628,38         |
| <b>000.27</b>      | <b>Λοιπές δαπάνες</b>                                                                           | <b>69.175,00</b>  | <b>56.386,48</b>       | <b>73.531,16</b>             | <b>54.779,04</b>  |
| <b>000.271</b>     | <b>Φόροι</b>                                                                                    | <b>43.175,00</b>  | <b>36.220,32</b>       | <b>46.531,16</b>             | <b>43.888,14</b>  |
| <b>000.27103</b>   | <b>Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας</b>                                                   | <b>11.000,00</b>  | <b>10.529,37</b>       | <b>10.529,37</b>             | <b>10.529,37</b>  |
| 000.2710301        | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)                                                      | 11.000,00         | 10.529,37              | 10.529,37                    | 10.529,37         |
| <b>000.27105</b>   | <b>Φόρος εισοδήματος</b>                                                                        | <b>30.100,00</b>  | <b>24.615,95</b>       | <b>34.100,00</b>             | <b>33.017,19</b>  |
| 000.2710501        | Φόρος εισοδήματος                                                                               | 30.000,00         | 24.615,95              | 34.000,00                    | 33.017,19         |
| <b>000.2710502</b> | <b>Φόρος επί τόκων</b>                                                                          | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 000.2710502.003    | Απόδοση Φόρων Τόκων                                                                             | 100,00            | 0,00                   | 100,00                       | 0,00              |
| <b>000.27109</b>   | <b>Λοιποί τρέχοντες φόροι</b>                                                                   | <b>2.075,00</b>   | <b>1.075,00</b>        | <b>1.901,79</b>              | <b>341,58</b>     |
| <b>000.2710989</b> | <b>Λοιποί τρέχοντες φόροι</b>                                                                   | <b>2.075,00</b>   | <b>1.075,00</b>        | <b>1.901,79</b>              | <b>341,58</b>     |
| 000.2710989.001    | Απόδοση λοιπών φόρων και τελών                                                                  | 1.000,00          | 1.075,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 000.2710989.002    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                         | 1.075,00          | 0,00                   | 401,79                       | 341,58            |
| <b>000.274</b>     | <b>Πρόστιμα</b>                                                                                 | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>              | <b>1.150,20</b>   |
| <b>000.27402</b>   | <b>Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις</b>                                                     | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>              | <b>1.150,20</b>   |
| 000.2740201        | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις                                                            | 3.000,00          | 0,00                   | 4.000,00                     | 1.150,20          |
| <b>000.279</b>     | <b>Επιστροφές εσόδων</b>                                                                        | <b>23.000,00</b>  | <b>20.166,16</b>       | <b>23.000,00</b>             | <b>9.740,70</b>   |
| <b>000.27905</b>   | <b>Επιστροφές λοιπών εσόδων</b>                                                                 | <b>23.000,00</b>  | <b>20.166,16</b>       | <b>23.000,00</b>             | <b>9.740,70</b>   |
| 000.2790589        | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                                        | 23.000,00         | 20.166,16              | 23.000,00                    | 9.740,70          |
| <b>000.29</b>      | <b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>                                                                   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>000.291</b>     | <b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>                                                                   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>000.29101</b>   | <b>Αποθεματικό</b>                                                                              | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 000.2910107        | Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης                                        | 150.000,00        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>000.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>321.602,89</b> |
| <b>000.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>321.602,89</b> |
| <b>000.311</b>     | <b>Κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>321.602,89</b> |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                        | Ψηφισθέντα          | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>000.31109</b>   | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>321.602,89</b>    |
| 000.3110989        | Λοιπές υποδομές                                                                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                            | 321.602,89           |
| <b>000.4</b>       | <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>                                                        | <b>6.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>           | <b>7.000,00</b>                 | <b>7.000,00</b>      |
| <b>000.45</b>      | <b>Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων</b>                                         | <b>4.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| <b>000.452</b>     | <b>Μη εισηγμένες μετοχές</b>                                                                         | <b>4.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| <b>000.45209</b>   | <b>Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές</b>                                                                  | <b>4.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| <b>000.4520901</b> | <b>Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού</b>                                                   | <b>4.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>      |
| 000.4520901.001    | Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ ( συν )                                                           | 2.000,00            | 2.000,00                  | 2.000,00                        | 2.000,00             |
| 000.4520901.002    | Συμμετοχή στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Δίκτυο Μπλε Δήμων"                               | 2.000,00            | 1.500,00                  | 3.000,00                        | 3.000,00             |
| <b>000.49</b>      | <b>Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις</b>                                                            | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>2.000,00</b>                 | <b>2.000,00</b>      |
| <b>000.492</b>     | <b>Λοιπές προκαταβολές</b>                                                                           | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>2.000,00</b>                 | <b>2.000,00</b>      |
| <b>000.49202</b>   | <b>Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές</b>                                                        | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>2.000,00</b>                 | <b>2.000,00</b>      |
| 000.4920202        | Πάγιες προκαταβολές                                                                                  | 2.000,00            | 0,00                      | 2.000,00                        | 2.000,00             |
| <b>000.5</b>       | <b>Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</b>                                                                | <b>1.030.170,50</b> | <b>748.221,75</b>         | <b>1.118.248,80</b>             | <b>677.289,98</b>    |
| <b>000.54</b>      | <b>Δάνεια</b>                                                                                        | <b>111.070,50</b>   | <b>96.761,38</b>          | <b>107.748,80</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>000.542</b>     | <b>Μακροπρόθεσμα δάνεια</b>                                                                          | <b>111.070,50</b>   | <b>96.761,38</b>          | <b>107.748,80</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>000.54201</b>   | <b>Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού</b>                                                               | <b>111.070,50</b>   | <b>96.761,38</b>          | <b>107.748,80</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>000.5420102</b> | <b>Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό</b> | <b>111.070,50</b>   | <b>96.761,38</b>          | <b>107.748,80</b>               | <b>0,00</b>          |
| 000.5420102.001    | Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ                                                                                | 50.639,42           | 47.317,72                 | 47.317,72                       | 0,00                 |
| 000.5420102.002    | Χρεωλύσιο δανείου από αναστολή                                                                       | 60.431,08           | 49.443,66                 | 60.431,08                       | 0,00                 |
| <b>000.59</b>      | <b>Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις</b>                                                 | <b>919.100,00</b>   | <b>651.460,37</b>         | <b>1.010.500,00</b>             | <b>677.289,98</b>    |
| <b>000.593</b>     | <b>Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                        | <b>919.100,00</b>   | <b>651.460,37</b>         | <b>1.010.500,00</b>             | <b>677.289,98</b>    |
| <b>000.59301</b>   | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων</b>                                                           | <b>411.000,00</b>   | <b>266.918,87</b>         | <b>462.400,00</b>               | <b>261.488,69</b>    |
| 000.5930101        | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                             | 95.000,00           | 72.307,45                 | 95.000,00                       | 83.925,25            |
| 000.5930102        | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                                   | 20.000,00           | 10.494,04                 | 20.000,00                       | 8.392,55             |
| 000.5930103        | Φόροι εργοληπτών 3% & 10%                                                                            | 40.000,00           | 34.157,53                 | 205.000,00                      | 162.123,04           |
| 000.5930104        | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 20%                                                   | 15.000,00           | 10.623,88                 | 0,00                            | 0,00                 |
| 000.5930105        | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 1% - 4% - 8% | 140.000,00          | 117.009,47                | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>000.5930189</b> | <b>Λοιποί φόροι</b>                                                                                  | <b>101.000,00</b>   | <b>22.326,50</b>          | <b>142.400,00</b>               | <b>7.047,85</b>      |
| 000.5930189.002    | Απόδοση Φ.Π.Α                                                                                        | 101.000,00          | 22.326,50                 | 142.400,00                      | 7.047,85             |
| <b>000.59302</b>   | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών</b>                                           | <b>450.000,00</b>   | <b>360.357,09</b>         | <b>450.000,00</b>               | <b>389.901,64</b>    |
| <b>000.5930201</b> | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών</b>                                           | <b>450.000,00</b>   | <b>360.357,09</b>         | <b>450.000,00</b>               | <b>389.901,64</b>    |
| 000.5930201.001    | Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ                                                                           | 450.000,00          | 360.357,09                | 450.000,00                      | 389.901,64           |
| <b>000.59309</b>   | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                 | <b>58.100,00</b>    | <b>24.184,41</b>          | <b>98.100,00</b>                | <b>25.899,65</b>     |

| ΑΛΕ                    | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                             | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>000.5930907</b>     | <b>Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών</b>                                                               | <b>6.500,00</b>   | <b>4.120,93</b>        | <b>6.500,00</b>              | <b>4.808,60</b>   |
| 000.5930907.001        | Κράτησεις για αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΠΔ                                                                                           | 6.500,00          | 4.120,93               | 6.500,00                     | 4.808,60          |
| <b>000.5930989</b>     | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                                                      | <b>51.600,00</b>  | <b>20.063,48</b>       | <b>91.600,00</b>             | <b>21.091,05</b>  |
| 000.5930989.001        | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου                                                                                                           | 50.000,00         | 19.363,48              | 90.000,00                    | 20.311,05         |
| 000.5930989.002        | Απόδοση συνδρομής στα σωματεία υπαλλήλων                                                                                                  | 1.600,00          | 700,00                 | 1.600,00                     | 780,00            |
| <b>010</b>             | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &amp; ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ</b>                                                                                       | <b>723.876,44</b> | <b>518.421,75</b>      | <b>822.506,63</b>            | <b>634.112,86</b> |
| <b>010.2</b>           | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                                            | <b>705.876,44</b> | <b>512.891,35</b>      | <b>800.320,23</b>            | <b>620.194,94</b> |
| <b>010.21</b>          | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                                                                            | <b>438.238,88</b> | <b>307.935,72</b>      | <b>470.254,91</b>            | <b>398.106,88</b> |
| <b>010.212</b>         | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                 | <b>333.514,52</b> | <b>222.299,70</b>      | <b>353.217,91</b>            | <b>325.060,95</b> |
| <b>010.21201</b>       | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                               | <b>331.014,52</b> | <b>221.172,38</b>      | <b>350.217,91</b>            | <b>321.977,39</b> |
| <b>010.2120101</b>     | <b>Βασικός μισθός</b>                                                                                                                     | <b>293.608,00</b> | <b>221.172,38</b>      | <b>350.217,91</b>            | <b>321.977,39</b> |
| 010.2120101.001        | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                     | 293.608,00        | 221.172,38             | 350.217,91                   | 321.977,39        |
| <b>010.2120102</b>     | <b>Οικογενειακή παροχή</b>                                                                                                                | <b>8.280,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 010.2120102.001        | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                | 8.280,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>010.2120103</b>     | <b>Προσωπική διαφορά</b>                                                                                                                  | <b>3.254,52</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 010.2120103.001        | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                  | 3.254,52          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>010.2120104</b>     | <b>Επίδομα θέσης ευθύνης</b>                                                                                                              | <b>25.872,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 010.2120104.001        | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                              | 25.872,00         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>010.21202</b>       | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                              | <b>2.500,00</b>   | <b>1.127,32</b>        | <b>3.000,00</b>              | <b>3.083,56</b>   |
| <b>010.2120201</b>     | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                                                               | <b>2.500,00</b>   | <b>1.127,32</b>        | <b>3.000,00</b>              | <b>3.083,56</b>   |
| <b>010.2120201.001</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)</b>                                                        | <b>2.500,00</b>   | <b>1.127,32</b>        | <b>3.000,00</b>              | <b>3.083,56</b>   |
| 010.2120201.001.001    | Αμοιβή ληξιάρχου                                                                                                                          | 1.500,00          | 1.127,32               | 2.000,00                     | 1.243,56          |
| 010.2120201.001.002    | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης                                                                                                        | 500,00            | 0,00                   | 500,00                       | 1.610,00          |
| 010.2120201.001.003    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                               | 500,00            | 0,00                   | 500,00                       | 230,00            |
| <b>010.213</b>         | <b>Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών</b>                                                                            | <b>22.992,00</b>  | <b>19.330,72</b>       | <b>33.200,00</b>             | <b>5.506,13</b>   |
| <b>010.21301</b>       | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                       | <b>22.992,00</b>  | <b>19.330,72</b>       | <b>33.200,00</b>             | <b>5.506,13</b>   |
| <b>010.2130102</b>     | <b>Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b> | <b>22.992,00</b>  | <b>19.330,72</b>       | <b>33.200,00</b>             | <b>5.506,13</b>   |
| 010.2130102.001        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)        | 22.992,00         | 19.330,72              | 33.200,00                    | 5.506,13          |
| <b>010.219</b>         | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                           | <b>81.732,36</b>  | <b>66.305,30</b>       | <b>83.837,00</b>             | <b>67.539,80</b>  |
| <b>010.21902</b>       | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                            | <b>76.722,36</b>  | <b>62.067,81</b>       | <b>77.000,00</b>             | <b>66.312,49</b>  |
| <b>010.2190201</b>     | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                     | <b>64.965,60</b>  | <b>62.067,81</b>       | <b>77.000,00</b>             | <b>66.312,49</b>  |
| 010.2190201.001        | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                         | 64.965,60         | 62.067,81              | 77.000,00                    | 66.312,49         |
| <b>010.2190202</b>     | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                      | <b>11.756,76</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |

| ΑΛΕ                    | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                            | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 010.2190202.001        | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                     | 11.756,76         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>010.21903</b>       | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                                   | <b>5.010,00</b>   | <b>4.237,49</b>           | <b>6.837,00</b>                 | <b>1.227,31</b>      |
| <b>010.2190301</b>     | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                                    | <b>5.010,00</b>   | <b>4.237,49</b>           | <b>6.837,00</b>                 | <b>1.227,31</b>      |
| <b>010.2190301.002</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b> | <b>5.010,00</b>   | <b>4.237,49</b>           | <b>6.837,00</b>                 | <b>1.227,31</b>      |
| 010.2190301.002.001    | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                        | 5.010,00          | 4.237,49                  | 6.837,00                        | 1.227,31             |
| <b>010.22</b>          | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>010.224</b>         | <b>Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>010.22409</b>       | <b>Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 010.2240901            | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών                                                                                                                         | 0,00              | 1.000,00                  | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>010.24</b>          | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                               | <b>267.637,56</b> | <b>203.955,63</b>         | <b>329.065,32</b>               | <b>222.088,06</b>    |
| <b>010.241</b>         | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                 | <b>19.000,00</b>  | <b>21.170,48</b>          | <b>28.598,12</b>                | <b>11.288,86</b>     |
| <b>010.24101</b>       | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                 | <b>19.000,00</b>  | <b>21.170,48</b>          | <b>28.598,12</b>                | <b>11.288,86</b>     |
| 010.2410101            | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                              | 8.000,00          | 6.571,60                  | 12.000,00                       | 7.330,38             |
| 010.2410102            | Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου                                                                                                                                               | 4.000,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>010.2410106</b>     | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                                                                         | <b>7.000,00</b>   | <b>5.500,76</b>           | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 010.2410106.002        | Προμήθεια υλικών χρωματισμού κτιρίων                                                                                                                                                     | 7.000,00          | 5.500,76                  | 6.000,00                        | 0,00                 |
| 010.2410112            | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| 010.2410189            | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                    | 0,00              | 9.098,12                  | 10.098,12                       | 3.958,48             |
| <b>010.242</b>         | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                             | <b>194.637,56</b> | <b>131.361,69</b>         | <b>246.647,20</b>               | <b>158.720,01</b>    |
| <b>010.24201</b>       | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                                                                                                            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>300,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 010.2420104            | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                   | 500,00            | 0,00                      | 300,00                          | 0,00                 |
| <b>010.24202</b>       | <b>Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας</b>                                                                                                                                      | <b>65.000,00</b>  | <b>47.617,72</b>          | <b>66.000,00</b>                | <b>39.623,50</b>     |
| 010.2420201            | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                | 65.000,00         | 47.617,72                 | 66.000,00                       | 39.623,50            |
| <b>010.24203</b>       | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                                                                                             | <b>32.182,88</b>  | <b>4.272,84</b>           | <b>46.200,00</b>                | <b>2.465,30</b>      |
| <b>010.2420301</b>     | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                                                             | <b>6.000,00</b>   | <b>2.429,68</b>           | <b>20.000,00</b>                | <b>2.232,00</b>      |
| 010.2420301.001        | Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Δημαρχείου                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                      | 8.000,00                        | 2.232,00             |
| 010.2420301.002        | Συντήρηση κτηρίου Συγγρού                                                                                                                                                                | 6.000,00          | 2.429,68                  | 12.000,00                       | 0,00                 |
| <b>010.2420302</b>     | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>54,00</b>         |
| 010.2420302.001        | Συντήρηση αυτ/των Διοίκησης                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                            | 54,00                |
| <b>010.2420304</b>     | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού</b>                                                                                                             | <b>26.182,88</b>  | <b>1.843,16</b>           | <b>26.200,00</b>                | <b>179,30</b>        |
| 010.2420304.001        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                                                                                | 2.000,00          | 1.564,88                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 010.2420304.002        | Συντήρηση εφαρμογών Διοικητικών εφαρμογών                                                                                                                                                | 15.000,00         | 0,00                      | 10.000,00                       | 0,00                 |
| 010.2420304.003        | Εργασίες συντήρησης συσκευών (Η/Υ κ.λ.π)                                                                                                                                                 | 3.000,00          | 0,00                      | 4.000,00                        | 0,00                 |
| 010.2420304.004        | Συντήρηση κλιματιστικών                                                                                                                                                                  | 5.000,00          | 0,00                      | 10.000,00                       | 0,00                 |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                         | Ψηφισθέντα       | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 010.2420304.005    | Συντήρηση διαδικτυακής πύλης του Δήμου                                                                | 300,00           | 278,28                    | 200,00                          | 179,30               |
| 010.2420304.006    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                               | 882,88           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>010.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>             | <b>1.500,00</b>                 | <b>344,70</b>        |
| 010.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                | 0,00             | 200,00                    | 1.500,00                        | 344,70               |
| <b>010.24205</b>   | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>179,50</b>        |
| <b>010.2420501</b> | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>179,50</b>        |
| 010.2420501.001    | Ασφάλιστρα οχημάτων Διοίκησης                                                                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                            | 179,50               |
| <b>010.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                   | <b>96.954,68</b> | <b>79.271,13</b>          | <b>132.647,20</b>               | <b>116.107,01</b>    |
| <b>010.2420903</b> | <b>Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες</b>                                  | <b>45.600,00</b> | <b>38.072,45</b>          | <b>72.640,00</b>                | <b>28.027,00</b>     |
| 010.2420903.001    | Αμοιβή Ορκωτών λογιστών                                                                               | 8.000,00         | 16.368,00                 | 32.800,00                       | 5.456,00             |
| 010.2420903.002    | Αμοιβή τεχνικού για την συντήρηση και διασφάλιση δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών                   | 7.600,00         | 5.584,45                  | 7.600,00                        | 3.723,00             |
| 010.2420903.003    | Υποστηρικτικές υπηρεσίες στην εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου Πόρου                      | 30.000,00        | 16.120,00                 | 32.240,00                       | 18.848,00            |
| <b>010.2420905</b> | <b>Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις</b>                                                | <b>4.169,88</b>  | <b>2.501,08</b>           | <b>4.500,00</b>                 | <b>1.830,24</b>      |
| 010.2420905.001    | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                             | 4.169,88         | 2.501,08                  | 4.500,00                        | 1.830,24             |
| <b>010.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                     | <b>47.184,80</b> | <b>38.697,60</b>          | <b>55.507,20</b>                | <b>86.249,77</b>     |
| 010.2420989.001    | Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διάφορα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου | 47.184,80        | 38.697,60                 | 55.507,20                       | 86.249,77            |
| <b>010.244</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                                                                      | <b>54.000,00</b> | <b>51.423,46</b>          | <b>53.820,00</b>                | <b>52.079,19</b>     |
| <b>010.24401</b>   | <b>Μισθώματα κτιρίων και υποδομών</b>                                                                 | <b>54.000,00</b> | <b>51.423,46</b>          | <b>53.820,00</b>                | <b>52.079,19</b>     |
| <b>010.2440101</b> | <b>Μισθώματα κτιρίων</b>                                                                              | <b>54.000,00</b> | <b>51.423,46</b>          | <b>53.820,00</b>                | <b>52.079,19</b>     |
| 010.2440101.001    | Μίσθωμα γραφείων ΚΕΠ                                                                                  | 10.000,00        | 8.800,00                  | 10.000,00                       | 9.504,00             |
| 010.2440101.002    | Μίσθωμα γραφείων Διοίκησης ακινήτου Κληρ. Δουζίνα                                                     | 44.000,00        | 42.623,46                 | 43.820,00                       | 42.575,19            |
| <b>010.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                       | <b>18.000,00</b> | <b>5.530,40</b>           | <b>22.186,40</b>                | <b>13.917,92</b>     |
| <b>010.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                     | <b>18.000,00</b> | <b>5.530,40</b>           | <b>22.186,40</b>                | <b>13.917,92</b>     |
| <b>010.311</b>     | <b>Κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>1.686,40</b>           | <b>1.686,40</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>010.31109</b>   | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>1.686,40</b>           | <b>1.686,40</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 010.3110989        | Λοιπές υποδομές                                                                                       | 0,00             | 1.686,40                  | 1.686,40                        | 0,00                 |
| <b>010.312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                      | <b>10.000,00</b> | <b>3.844,00</b>           | <b>15.000,00</b>                | <b>4.307,92</b>      |
| <b>010.31201</b>   | <b>Μηχανήματα και εργαλεία</b>                                                                        | <b>3.500,00</b>  | <b>3.844,00</b>           | <b>9.000,00</b>                 | <b>4.307,92</b>      |
| 010.3120102        | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού                                                             | 2.000,00         | 0,00                      | 6.000,00                        | 2.427,92             |
| <b>010.3120103</b> | <b>Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου</b>                                                    | <b>1.500,00</b>  | <b>3.844,00</b>           | <b>3.000,00</b>                 | <b>1.880,00</b>      |
| 010.3120103.001    | Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος                                                                     | 1.500,00         | 3.844,00                  | 3.000,00                        | 1.880,00             |
| <b>010.31203</b>   | <b>Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών</b>                                                    | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 010.3120301        | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                       | 3.000,00         | 0,00                      | 4.000,00                        | 0,00                 |
| 010.3120389        | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                    | 2.000,00         | 0,00                      | 2.000,00                        | 0,00                 |
| <b>010.31204</b>   | <b>Έπιπλα</b>                                                                                         | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 010.3120401        | Έπιπλα γραφείου                                                                                   | 1.000,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 010.3120489        | Λοιπά έπιπλα                                                                                      | 500,00            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>010.314</b>     | <b>Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας</b>                                                           | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5.500,00</b>                 | <b>9.610,00</b>      |
| <b>010.31403</b>   | <b>Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων</b>                                                 | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5.500,00</b>                 | <b>9.610,00</b>      |
| <b>010.3140301</b> | <b>Λογισμικό υπολογιστών</b>                                                                      | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5.500,00</b>                 | <b>9.610,00</b>      |
| 010.3140301.001    | Δαπάνη προμήθειας λογισμικού για τις Οικονομικές Υπηρεσίες                                        | 8.000,00          | 0,00                      | 3.000,00                        | 9.610,00             |
| 010.3140301.002    | Δαπάνη προμήθειας λογισμικού για Διοικητικές Υπηρεσίες                                            | 0,00              | 0,00                      | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 010.3140301.003    | Προμήθεια προγραμμάτων                                                                            | 0,00              | 0,00                      | 1.500,00                        | 0,00                 |
| <b>015</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>                                                 | <b>147.881,74</b> | <b>69.114,73</b>          | <b>141.608,28</b>               | <b>135.106,48</b>    |
| <b>015.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                    | <b>146.881,74</b> | <b>69.114,73</b>          | <b>136.608,28</b>               | <b>35.206,48</b>     |
| <b>015.22</b>      | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                                         | <b>22.000,00</b>  | <b>19.436,04</b>          | <b>20.000,00</b>                | <b>9.553,04</b>      |
| <b>015.226</b>     | <b>Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος</b>                                                       | <b>22.000,00</b>  | <b>19.436,04</b>          | <b>20.000,00</b>                | <b>9.553,04</b>      |
| <b>015.22609</b>   | <b>Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος</b>                                                         | <b>22.000,00</b>  | <b>19.436,04</b>          | <b>20.000,00</b>                | <b>9.553,04</b>      |
| <b>015.2260989</b> | <b>Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος</b>                                                         | <b>22.000,00</b>  | <b>19.436,04</b>          | <b>20.000,00</b>                | <b>9.553,04</b>      |
| 015.2260989.001    | Εξοδα οργάνωσης εορταστικής ετήσιας τοπικής εκδηλώσης "ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ "                                | 22.000,00         | 19.436,04                 | 20.000,00                       | 9.553,04             |
| <b>015.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                        | <b>124.881,74</b> | <b>49.678,69</b>          | <b>116.608,28</b>               | <b>25.653,44</b>     |
| <b>015.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                          | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>015.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                          | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>015.2410108</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού</b>                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 015.2410108.001    | Προμήθεια αναλωσίμων για τα όργανα της Φιλαρμονικής                                               | 1.000,00          | 0,00                      | 2.000,00                        | 0,00                 |
| <b>015.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                      | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>8.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 015.2410189.001    | Προμήθεια ειδών εορταστικού στολισμού (Χριστούγεννα κ.λ.π)                                        | 3.000,00          | 0,00                      | 8.000,00                        | 0,00                 |
| <b>015.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                      | <b>120.881,74</b> | <b>49.678,69</b>          | <b>106.608,28</b>               | <b>25.653,44</b>     |
| <b>015.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                      | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>015.2420304</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού</b>                      | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 015.2420304.002    | Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων φιλαρμονικής                                              | 2.000,00          | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 015.2420304.003    | Συντήρηση - επιδιόρθωση στολών φιλαρμονικής                                                       | 2.000,00          | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| <b>015.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                               | <b>116.881,74</b> | <b>49.678,69</b>          | <b>96.608,28</b>                | <b>25.653,44</b>     |
| <b>015.2420905</b> | <b>Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις</b>                                            | <b>11.293,57</b>  | <b>7.057,55</b>           | <b>15.740,42</b>                | <b>6.250,44</b>      |
| 015.2420905.001    | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                              | 11.293,57         | 7.057,55                  | 15.740,42                       | 6.250,44             |
| <b>015.2420906</b> | <b>Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων</b>                                            | <b>9.720,00</b>   | <b>3.720,00</b>           | <b>8.000,00</b>                 | <b>1.860,00</b>      |
| 015.2420906.001    | Δαπάνες ενημέρωσης κοινού                                                                         | 9.720,00          | 3.720,00                  | 8.000,00                        | 1.860,00             |
| <b>015.2420907</b> | <b>Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια</b>                                                | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 015.2420907.001    | Δαπάνες δεξιώσεων κ.λ.π εθνικών και τοπικών εορτών                                                | 5.000,00          | 0,00                      | 5.500,00                        | 0,00                 |
| <b>015.2420908</b> | <b>Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες</b> | <b>90.868,17</b>  | <b>38.182,28</b>          | <b>66.649,00</b>                | <b>17.281,31</b>     |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                        | Ψηφισθέντα          | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 015.2420908.001    | Δαπάνες Καλλιτεχνών(Συναυλίες)                                                                       | 30.000,00           | 22.132,00                 | 23.000,00                       | 13.640,00            |
| 015.2420908.002    | Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Φιλαρμονικής                                                               | 5.000,00            | 0,00                      | 8.000,00                        | 0,00                 |
| 015.2420908.003    | Υποστηρικτές υπηρεσίες πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                       | 0,00                | 0,00                      | 6.000,00                        | 0,00                 |
| 015.2420908.005    | Δαπάνη για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθιερωμένων εκδηλώσεων Δημου Πόρου (εθνικές εορτές κλπ) | 11.000,00           | 5.746,00                  | 7.000,00                        | 0,00                 |
| 015.2420908.006    | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                                    | 35.000,00           | 10.304,28                 | 21.149,00                       | 3.641,31             |
| 015.2420908.007    | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                            | 0,00                | 0,00                      | 1.500,00                        | 0,00                 |
| 015.2420908.008    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                              | 9.868,17            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 015.2420989        | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                           | 0,00                | 718,86                    | 718,86                          | 261,69               |
| <b>015.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                      | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>                 | <b>99.900,00</b>     |
| <b>015.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                    | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>                 | <b>99.900,00</b>     |
| <b>015.311</b>     | <b>Κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>99.900,00</b>     |
| <b>015.31109</b>   | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>99.900,00</b>     |
| <b>015.3110989</b> | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>99.900,00</b>     |
| 015.3110989.003    | Προμήθεια & ανάπτυξη κοινοχρήστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                            | 99.900,00            |
| <b>015.312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>015.31209</b>   | <b>Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                               | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>015.3120901</b> | <b>Μουσικά όργανα</b>                                                                                | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 015.3120901.002    | Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού Φιλαρμονικής                                               | 1.000,00            | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| <b>020</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>                                             | <b>1.103.314,49</b> | <b>788.037,96</b>         | <b>1.101.191,39</b>             | <b>1.074.881,29</b>  |
| <b>020.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                       | <b>1.058.514,49</b> | <b>771.537,50</b>         | <b>1.084.690,93</b>             | <b>1.068.574,88</b>  |
| <b>020.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                                       | <b>31.217,00</b>    | <b>31.007,00</b>          | <b>30.340,51</b>                | <b>217.709,44</b>    |
| <b>020.212</b>     | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                            | <b>25.020,00</b>    | <b>24.731,46</b>          | <b>25.340,51</b>                | <b>180.901,00</b>    |
| <b>020.21201</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                          | <b>25.020,00</b>    | <b>24.731,46</b>          | <b>23.840,51</b>                | <b>172.795,96</b>    |
| <b>020.2120101</b> | <b>Βασικός μισθός</b>                                                                                | <b>18.696,00</b>    | <b>24.731,46</b>          | <b>23.840,51</b>                | <b>172.795,96</b>    |
| 020.2120101.001    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                | 18.696,00           | 24.731,46                 | 23.840,51                       | 172.795,96           |
| <b>020.2120104</b> | <b>Επίδομα θέσης ευθύνης</b>                                                                         | <b>4.524,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 020.2120104.001    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                         | 4.524,00            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>020.2120120</b> | <b>Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας</b>                                                  | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 020.2120120.001    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 1.800,00            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>020.21202</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>1.500,00</b>                 | <b>8.105,04</b>      |
| <b>020.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>1.500,00</b>                 | <b>8.105,04</b>      |
| 020.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                          | 0,00                | 0,00                      | 1.500,00                        | 8.105,04             |
| <b>020.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                      | <b>6.197,00</b>     | <b>6.275,54</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>36.808,44</b>     |
| <b>020.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                       | <b>6.197,00</b>     | <b>6.275,54</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>36.808,44</b>     |
| <b>020.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                | <b>5.099,04</b>     | <b>6.275,54</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>36.808,44</b>     |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 020.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου | 5.099,04          | 6.275,54               | 5.000,00                     | 36.808,44         |
| <b>020.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                              | <b>1.097,96</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 020.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                              | 1.097,96          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>020.22</b>      | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>020.224</b>     | <b>Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>020.22409</b>   | <b>Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 020.2240901        | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών                                  | 0,00              | 0,00                   | 2.000,00                     | 0,00              |
| <b>020.23</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                               | <b>158.401,50</b> | <b>108.398,10</b>      | <b>180.355,76</b>            | <b>163.757,76</b> |
| <b>020.231</b>     | <b>Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις</b>                                                            | <b>158.401,50</b> | <b>108.398,10</b>      | <b>180.355,76</b>            | <b>163.757,76</b> |
| <b>020.23104</b>   | <b>Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)</b>                                    | <b>62.746,50</b>  | <b>108.398,10</b>      | <b>125.000,00</b>            | <b>108.402,00</b> |
| <b>020.2310406</b> | <b>Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ</b>                            | <b>62.746,50</b>  | <b>108.398,10</b>      | <b>125.000,00</b>            | <b>108.402,00</b> |
| 020.2310406.001    | Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής                                             | 62.746,50         | 108.398,10             | 125.000,00                   | 108.402,00        |
| <b>020.23108</b>   | <b>Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα</b>                                                       | <b>95.655,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>55.355,76</b>             | <b>55.355,76</b>  |
| <b>020.2310881</b> | <b>Απόδοση τέλους ταφής</b>                                                                       | <b>95.655,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>55.355,76</b>             | <b>55.355,76</b>  |
| 020.2310881.002    | Εισφορά υπέρ Ε.Ο.ΑΝ.                                                                              | 95.655,00         | 0,00                   | 55.355,76                    | 55.355,76         |
| <b>020.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                        | <b>868.895,99</b> | <b>632.132,40</b>      | <b>871.994,66</b>            | <b>687.107,68</b> |
| <b>020.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                          | <b>22.800,00</b>  | <b>8.253,41</b>        | <b>16.600,00</b>             | <b>29.481,80</b>  |
| <b>020.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                          | <b>22.800,00</b>  | <b>8.253,41</b>        | <b>16.600,00</b>             | <b>29.481,80</b>  |
| 020.2410105        | Είδη καθαριότητας                                                                                 | 3.500,00          | 3.253,41               | 4.000,00                     | 2.454,77          |
| <b>020.2410107</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>3.507,62</b>   |
| 020.2410107.001    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνησης μεταφορικών μέσων                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                         | 2.714,71          |
| 020.2410107.002    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                         | 792,91            |
| <b>020.2410108</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού</b>                                           | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>              | <b>5.904,41</b>   |
| 020.2410108.001    | Προμήθεια ειδών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού                                                | 5.000,00          | 0,00                   | 2.000,00                     | 0,00              |
| 020.2410108.002    | Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών                                                                    | 0,00              | 5.000,00               | 5.000,00                     | 5.904,41          |
| 020.2410116        | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                         | 14.030,47         |
| <b>020.2410119</b> | <b>Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας</b>                                     | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.600,00</b>              | <b>3.584,53</b>   |
| 020.2410119.001    | Προμήθεια γάλακτος                                                                                | 300,00            | 0,00                   | 600,00                       | 3.584,53          |
| 020.2410119.002    | Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (Μ.Α.Π.)                                                | 1.000,00          | 0,00                   | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>020.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                      | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 020.2410189.002    | Προμήθεια λαμπτήρων                                                                               | 13.000,00         | 0,00                   | 4.000,00                     | 0,00              |
| <b>020.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                      | <b>846.095,99</b> | <b>623.878,99</b>      | <b>855.394,66</b>            | <b>657.625,88</b> |
| <b>020.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>              | <b>9.500,00</b>   |
| <b>020.2420104</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>              | <b>9.500,00</b>   |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                               | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 020.2420104.001    | Δαπάνες μεταφοράς οχημάτων & προσωπικού από Πόρο σε Γαλατά και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς | 0,00              | 0,00                   | 3.000,00                     | 9.500,00          |
| 020.2420104.002    | Λοιπές μεταφορές                                                                                            | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>020.24202</b>   | <b>Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας</b>                                                         | <b>796.453,19</b> | <b>617.720,99</b>      | <b>828.894,66</b>            | <b>628.038,99</b> |
| 020.2420201        | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                   | 120.000,00        | 51.127,79              | 160.000,00                   | 92.933,17         |
| <b>020.2420205</b> | <b>Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας</b>                                                                         | <b>12.315,13</b>  | <b>4.630,26</b>        | <b>55.844,18</b>             | <b>46.157,71</b>  |
| 020.2420205.001    | Εργασίες απολυμάνσεων χώρων                                                                                 | 10.000,00         | 4.630,26               | 4.756,64                     | 3.999,74          |
| 020.2420205.002    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                     | 2.315,13          | 0,00                   | 51.087,54                    | 42.157,97         |
| <b>020.2420207</b> | <b>Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων</b>    | <b>664.138,06</b> | <b>561.962,94</b>      | <b>613.050,48</b>            | <b>488.948,11</b> |
| 020.2420207.007    | Καθαριότητα Δημοτικών χώρων, συλλογή, αποκομιδή μεταφορά σύμμικτων απορριμάτων Δήμου Πόρου                  | 664.138,06        | 561.962,94             | 613.050,48                   | 488.948,11        |
| <b>020.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                | <b>48.442,80</b>  | <b>6.138,00</b>        | <b>20.500,00</b>             | <b>15.897,84</b>  |
| <b>020.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                | <b>16.638,00</b>  | <b>6.138,00</b>        | <b>15.500,00</b>             | <b>3.942,21</b>   |
| 020.2420301.002    | Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού                                                                            | 500,00            | 0,00                   | 500,00                       | 0,00              |
| 020.2420301.004    | Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης και λοιπών εγκαταστάσεων                                    | 16.138,00         | 6.138,00               | 15.000,00                    | 3.942,21          |
| <b>020.2420302</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                                  | <b>31.804,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.000,00</b>              | <b>11.955,63</b>  |
| 020.2420302.001    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                    | 31.804,80         | 0,00                   | 5.000,00                     | 11.955,63         |
| <b>020.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                       | <b>200,00</b>     | <b>20,00</b>           | <b>1.000,00</b>              | <b>1.147,35</b>   |
| 020.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                      | 200,00            | 20,00                  | 1.000,00                     | 1.147,35          |
| <b>020.24205</b>   | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>2.849,50</b>   |
| 020.2420501        | Ασφάλιστρα                                                                                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                         | 2.849,50          |
| <b>020.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                         | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>              | <b>192,20</b>     |
| 020.2420905        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                             | 1.000,00          | 0,00                   | 1.000,00                     | 192,20            |
| <b>020.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                             | <b>44.800,00</b>  | <b>16.500,46</b>       | <b>16.500,46</b>             | <b>6.306,41</b>   |
| <b>020.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                           | <b>44.800,00</b>  | <b>16.500,46</b>       | <b>16.500,46</b>             | <b>6.306,41</b>   |
| <b>020.312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                            | <b>44.800,00</b>  | <b>16.500,46</b>       | <b>16.500,46</b>             | <b>6.306,41</b>   |
| <b>020.31209</b>   | <b>Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                      | <b>44.800,00</b>  | <b>16.500,46</b>       | <b>16.500,46</b>             | <b>6.306,41</b>   |
| <b>020.3120903</b> | <b>Μέσα αποθήκευσης υλικών</b>                                                                              | <b>44.800,00</b>  | <b>16.500,46</b>       | <b>16.500,46</b>             | <b>6.306,41</b>   |
| 020.3120903.001    | Προμήθεια κάδων απορριμάτων                                                                                 | 32.400,00         | 12.400,00              | 12.400,00                    | 0,00              |
| 020.3120903.002    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                               | 12.400,00         | 4.100,46               | 4.100,46                     | 6.306,41          |
| <b>025</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ &amp; ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>                                                  | <b>918.018,10</b> | <b>1.053.748,72</b>    | <b>1.332.630,61</b>          | <b>897.313,85</b> |
| <b>025.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                              | <b>918.018,10</b> | <b>1.018.405,16</b>    | <b>1.155.764,33</b>          | <b>897.313,85</b> |
| <b>025.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                                              | <b>73.593,12</b>  | <b>67.740,20</b>       | <b>75.840,20</b>             | <b>95.444,84</b>  |
| <b>025.212</b>     | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                   | <b>61.248,00</b>  | <b>56.340,20</b>       | <b>63.040,20</b>             | <b>79.429,40</b>  |
| <b>025.21201</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                 | <b>61.248,00</b>  | <b>56.340,20</b>       | <b>61.540,20</b>             | <b>78.178,80</b>  |
| <b>025.2120101</b> | <b>Βασικός μισθός</b>                                                                                       | <b>54.648,00</b>  | <b>56.340,20</b>       | <b>61.540,20</b>             | <b>78.178,80</b>  |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 025.2120101.001    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                             | 54.648,00         | 56.340,20                 | 61.540,20                       | 78.178,80            |
| <b>025.2120102</b> | <b>Οικογενειακή παροχή</b>                                                                        | <b>840,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 025.2120102.001    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                        | 840,00            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>025.2120120</b> | <b>Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας</b>                                               | <b>5.760,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 025.2120120.001    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)               | 5.760,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>025.21202</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>1.500,00</b>                 | <b>1.250,60</b>      |
| <b>025.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>1.500,00</b>                 | <b>1.250,60</b>      |
| 025.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 0,00              | 0,00                      | 1.500,00                        | 1.250,60             |
| <b>025.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                   | <b>12.345,12</b>  | <b>11.400,00</b>          | <b>12.800,00</b>                | <b>16.015,44</b>     |
| <b>025.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                    | <b>12.345,12</b>  | <b>11.400,00</b>          | <b>12.800,00</b>                | <b>16.015,44</b>     |
| <b>025.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                             | <b>9.864,60</b>   | <b>11.400,00</b>          | <b>12.800,00</b>                | <b>16.015,44</b>     |
| 025.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου | 9.864,60          | 11.400,00                 | 12.800,00                       | 16.015,44            |
| <b>025.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                              | <b>2.480,52</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 025.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                              | 2.480,52          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>025.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                        | <b>822.424,98</b> | <b>930.768,96</b>         | <b>1.057.424,13</b>             | <b>779.923,41</b>    |
| <b>025.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                          | <b>81.443,22</b>  | <b>46.398,25</b>          | <b>80.705,13</b>                | <b>70.399,30</b>     |
| <b>025.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                          | <b>81.443,22</b>  | <b>46.398,25</b>          | <b>80.705,13</b>                | <b>70.399,30</b>     |
| <b>025.2410104</b> | <b>Μικρά εργαλεία</b>                                                                             | <b>5.000,00</b>   | <b>8.252,24</b>           | <b>8.302,73</b>                 | <b>8.298,39</b>      |
| 025.2410104.005    | Προμήθεια μικροεργαλείων κ.λ.π εξαρτημάτων και μικροαντικειμένων επισκευών                        | 5.000,00          | 8.252,24                  | 8.302,73                        | 8.298,39             |
| <b>025.2410106</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                  | <b>41.121,54</b>  | <b>17.071,54</b>          | <b>24.279,70</b>                | <b>33.066,34</b>     |
| 025.2410106.001    | Προμήθεια υλικών συντήρησης αγωγών ύδρευσης                                                       | 12.000,00         | 4.750,95                  | 9.500,00                        | 0,00                 |
| 025.2410106.002    | Προμήθεια υλικών συντήρησης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                           | 7.000,00          | 2.338,59                  | 4.779,70                        | 0,00                 |
| 025.2410106.003    | Προμήθεια αναλωσίμων απονιτροποιητή                                                               | 5.000,00          | 9.982,00                  | 10.000,00                       | 33.066,34            |
| 025.2410106.004    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                     | 17.121,54         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>025.2410107</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                                    | <b>500,00</b>     | <b>360,10</b>             | <b>360,10</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 025.2410107.001    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                 | 500,00            | 360,10                    | 360,10                          | 0,00                 |
| <b>025.2410108</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού</b>                                           | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>4.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 025.2410108.001    | Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση αντλιστασιών ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                       | 2.000,00          | 0,00                      | 4.000,00                        | 0,00                 |
| <b>025.2410110</b> | <b>Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση</b>                                                          | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>             | <b>900,00</b>                   | <b>1.009,05</b>      |
| 025.2410110.001    | Προμήθεια γάλακτος                                                                                | 900,00            | 900,00                    | 900,00                          | 1.009,05             |
| 025.2410116        | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                       | 4.232,98          | 1.729,45                  | 14.700,00                       | 12.989,68            |
| 025.2410119        | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                            | 1.500,00          | 0,00                      | 1.500,00                        | 0,00                 |
| <b>025.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                      | <b>26.188,70</b>  | <b>18.084,92</b>          | <b>26.662,60</b>                | <b>15.035,84</b>     |
| 025.2410189.001    | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)                                           | 15.000,00         | 14.604,30                 | 14.662,60                       | 8.000,50             |
| 025.2410189.003    | Προμήθεια μηχανολογικού υλικού                                                                    | 1.000,00          | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                         | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 025.2410189.004    | Προμήθεια καρτών για εφαρμογή προγράμματος τηλεμετρίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                       | 3.000,00          | 2.497,50                  | 3.000,00                        | 3.344,04             |
| 025.2410189.005    | Προμήθεια καρτών τηλεμετρίας αποχέτευσης                                                              | 2.000,00          | 983,12                    | 4.000,00                        | 3.691,30             |
| 025.2410189.006    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                         | 5.188,70          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>025.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                          | <b>663.054,96</b> | <b>669.453,91</b>         | <b>787.666,80</b>               | <b>709.524,11</b>    |
| <b>025.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                         | <b>36.401,00</b>  | <b>23.874,36</b>          | <b>33.395,05</b>                | <b>7.830,60</b>      |
| <b>025.2420101</b> | <b>Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας</b>                                                                      | <b>3.401,00</b>   | <b>4.579,38</b>           | <b>6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 025.2420101.001    | Τηλεφωνικά τέλη για την εφαρμογή προγράμματος τηλεμετρίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                    | 1.401,00          | 1.685,59                  | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 025.2420101.002    | Τηλεφωνικά τέλη τηλεμετρίας αποχέτευσης                                                               | 2.000,00          | 2.893,79                  | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 025.2420102        | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                          | 30.000,00         | 16.294,98                 | 23.895,05                       | 4.580,60             |
| <b>025.2420104</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών</b>                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>           | <b>3.500,00</b>                 | <b>3.250,00</b>      |
| 025.2420104.001    | Μεταφορές προσωπικού και οχημάτων από Πόρο σε Γαλατά και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς | 3.000,00          | 3.000,00                  | 3.500,00                        | 3.250,00             |
| <b>025.24202</b>   | <b>Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας</b>                                                   | <b>453.461,40</b> | <b>569.899,04</b>         | <b>578.198,64</b>               | <b>572.241,53</b>    |
| <b>025.2420201</b> | <b>Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος</b>                                                                      | <b>443.000,00</b> | <b>415.053,20</b>         | <b>422.950,00</b>               | <b>342.295,77</b>    |
| 025.2420201.001    | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Υδρευσης                                                                 | 300.000,00        | 264.999,20                | 265.000,00                      | 153.009,77           |
| 025.2420201.004    | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Αποχέτευσης                                                              | 140.000,00        | 150.000,00                | 150.000,00                      | 189.286,00           |
| 025.2420201.005    | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού                                        | 3.000,00          | 54,00                     | 7.950,00                        | 0,00                 |
| <b>025.2420289</b> | <b>Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας</b>                                               | <b>10.461,40</b>  | <b>154.845,84</b>         | <b>155.248,64</b>               | <b>229.945,76</b>    |
| 025.2420289.001    | Δαπάνη εργαστηριακών αναλύσεων νερού                                                                  | 7.300,00          | 6.902,80                  | 7.300,00                        | 1.116,00             |
| 025.2420289.002    | Δαπάνη εργαστηριακών αναλύσεων αποχέτευσης (λύμματα)                                                  | 700,00            | 694,40                    | 700,00                          | 0,00                 |
| 025.2420289.003    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                               | 2.461,40          | 147.248,64                | 147.248,64                      | 228.829,76           |
| <b>025.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                          | <b>163.190,00</b> | <b>62.945,38</b>          | <b>154.000,81</b>               | <b>117.057,84</b>    |
| <b>025.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                          | <b>160.293,60</b> | <b>62.548,98</b>          | <b>153.575,81</b>               | <b>116.811,84</b>    |
| 025.2420301.001    | Συντήρηση αντλιοστασίων ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                                      | 2.000,00          | 0,00                      | 6.000,00                        | 0,00                 |
| 025.2420301.002    | Μεταφορά λυμμάτων                                                                                     | 4.000,00          | 1.240,00                  | 5.000,00                        | 1.240,00             |
| 025.2420301.003    | Συντήρηση και επισκευή υποθαλάσσιου αγωγού                                                            | 1.000,00          | 0,00                      | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 025.2420301.004    | Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης                                                                        | 5.000,00          | 2.845,80                  | 9.000,00                        | 0,00                 |
| 025.2420301.005    | Συντήρηση γεωτρήσεων                                                                                  | 2.000,00          | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 025.2420301.006    | Συντήρηση Μονάδας Αφαλάτωσης                                                                          | 25.000,00         | 7.874,00                  | 20.000,00                       | 0,00                 |
| 025.2420301.007    | Συντήρηση δικτύων ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                         | 10.000,00         | 0,00                      | 14.000,00                       | 4.331,94             |
| 025.2420301.008    | Συντήρηση μονάδας απονιτροποίησης                                                                     | 15.000,00         | 3.201,60                  | 15.000,00                       | 11.300,98            |
| 025.2420301.009    | Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης                                                                | 89.132,60         | 47.387,58                 | 77.575,81                       | 99.938,92            |
| 025.2420301.010    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                               | 7.161,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>025.2420302</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                            | <b>2.896,40</b>   | <b>396,40</b>             | <b>425,00</b>                   | <b>246,00</b>        |
| 025.2420302.001    | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης                                                | 2.896,40          | 396,40                    | 425,00                          | 246,00               |
| <b>025.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                 | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>          |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                 | Ψηφισθέντα          | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 025.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                        | 500,00              | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| <b>025.24205</b>   | <b>Ασφάλιστρα</b>                                             | <b>1.000,00</b>     | <b>958,00</b>             | <b>1.300,00</b>                 | <b>985,00</b>        |
| 025.2420501        | Ασφάλιστρα                                                    | 1.000,00            | 958,00                    | 1.300,00                        | 985,00               |
| <b>025.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                           | <b>8.502,56</b>     | <b>11.777,13</b>          | <b>20.272,30</b>                | <b>11.409,14</b>     |
| <b>025.2420905</b> | <b>Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις</b>        | <b>8.502,56</b>     | <b>11.777,13</b>          | <b>20.272,30</b>                | <b>11.409,14</b>     |
| 025.2420905.001    | Δημοσίευση προκηρύξεων                                        | 1.500,00            | 0,00                      | 1.500,00                        | 0,00                 |
| 025.2420905.002    | Προμήθεια εντύπων για εκτύπωση λογ/σμών ύδρευσης- Αποχέτευσης | 6.000,00            | 2.004,83                  | 9.000,00                        | 3.194,05             |
| 025.2420905.003    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                 | 1.002,56            | 9.772,30                  | 9.772,30                        | 8.215,09             |
| <b>025.244</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                              | <b>77.926,80</b>    | <b>214.916,80</b>         | <b>189.052,20</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>025.24409</b>   | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                        | <b>77.926,80</b>    | <b>214.916,80</b>         | <b>189.052,20</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>025.2440989</b> | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                        | <b>77.926,80</b>    | <b>214.916,80</b>         | <b>189.052,20</b>               | <b>0,00</b>          |
| 025.2440989.001    | Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης (επιχορηγηση ΣΑΝΑ233)      | 77.926,80           | 214.916,80                | 189.052,20                      | 0,00                 |
| <b>025.27</b>      | <b>Λοιπές δαπάνες</b>                                         | <b>22.000,00</b>    | <b>19.896,00</b>          | <b>22.500,00</b>                | <b>21.945,60</b>     |
| <b>025.273</b>     | <b>Ενοίκια φυσικών πόρων</b>                                  | <b>22.000,00</b>    | <b>19.896,00</b>          | <b>22.500,00</b>                | <b>21.945,60</b>     |
| <b>025.27302</b>   | <b>Ενοίκια γης</b>                                            | <b>22.000,00</b>    | <b>19.896,00</b>          | <b>22.500,00</b>                | <b>21.945,60</b>     |
| <b>025.2730201</b> | <b>Ενοίκια γης</b>                                            | <b>22.000,00</b>    | <b>19.896,00</b>          | <b>22.500,00</b>                | <b>21.945,60</b>     |
| 025.2730201.001    | Μίσθωση έκτασης για γεώτρηση                                  | 22.000,00           | 19.896,00                 | 22.500,00                       | 21.945,60            |
| <b>025.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>               | <b>0,00</b>         | <b>35.343,56</b>          | <b>176.866,28</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>025.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>35.343,56</b>          | <b>176.866,28</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>025.311</b>     | <b>Κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>139.166,28</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>025.31109</b>   | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>139.166,28</b>               | <b>0,00</b>          |
| 025.3110908        | Έργα ύδρευσης                                                 | 0,00                | 0,00                      | 139.166,28                      | 0,00                 |
| <b>025.317</b>     | <b>Πάγια υπό κατασκευή</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>35.343,56</b>          | <b>37.700,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>025.31701</b>   | <b>Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>35.343,56</b>          | <b>37.700,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>025.3170105</b> | <b>Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>35.343,56</b>          | <b>37.700,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 025.3170105.003    | Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης                                  | 0,00                | 35.343,56                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 025.3170105.013    | Κατασκευή αγωγών για σύνδεση οικιών στο αποχετευτικό δίκτυο   | 0,00                | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| <b>030</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>                          | <b>1.518.743,42</b> | <b>517.527,17</b>         | <b>1.551.909,18</b>             | <b>381.741,33</b>    |
| <b>030.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                | <b>1.266.704,94</b> | <b>517.527,17</b>         | <b>1.271.409,18</b>             | <b>379.918,53</b>    |
| <b>030.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                | <b>327.990,57</b>   | <b>305.910,61</b>         | <b>397.157,38</b>               | <b>180.392,30</b>    |
| <b>030.212</b>     | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                     | <b>240.311,76</b>   | <b>192.547,38</b>         | <b>225.281,86</b>               | <b>131.873,35</b>    |
| <b>030.21201</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                   | <b>237.311,76</b>   | <b>190.155,86</b>         | <b>215.181,86</b>               | <b>128.452,07</b>    |
| <b>030.2120101</b> | <b>Βασικός μισθός</b>                                         | <b>189.792,00</b>   | <b>190.155,86</b>         | <b>214.443,86</b>               | <b>128.301,20</b>    |
| 030.2120101.001    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)         | 189.792,00          | 190.155,86                | 214.443,86                      | 128.301,20           |
| <b>030.2120102</b> | <b>Οικογενειακή παροχή</b>                                    | <b>7.680,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 030.2120102.001    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)    | 7.680,00            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>030.2120103</b> | <b>Προσωπική διαφορά</b>                                                                                                                                                          | <b>5.771,76</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 030.2120103.001    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 5.771,76          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>030.2120104</b> | <b>Επίδομα θέσης ευθύνης</b>                                                                                                                                                      | <b>16.068,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 030.2120104.001    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                      | 16.068,00         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>030.2120120</b> | <b>Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας</b>                                                                                                                               | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>738,00</b>                   | <b>150,87</b>        |
| 030.2120120.001    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                               | 18.000,00         | 0,00                      | 738,00                          | 150,87               |
| <b>030.21202</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                      | <b>3.000,00</b>   | <b>2.391,52</b>           | <b>10.100,00</b>                | <b>3.421,28</b>      |
| <b>030.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                                                                                                       | <b>3.000,00</b>   | <b>2.391,52</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>980,60</b>        |
| 030.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 3.000,00          | 2.391,52                  | 5.000,00                        | 980,60               |
| <b>030.2120289</b> | <b>Λοιπές πρόσθετες αποδοχές</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>5.100,00</b>                 | <b>2.440,68</b>      |
| 030.2120289.001    | Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                      | 5.100,00                        | 2.440,68             |
| <b>030.213</b>     | <b>Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών</b>                                                                                                                    | <b>31.680,00</b>  | <b>58.349,17</b>          | <b>108.524,00</b>               | <b>20.141,62</b>     |
| <b>030.21301</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                               | <b>31.680,00</b>  | <b>58.349,17</b>          | <b>108.524,00</b>               | <b>20.141,62</b>     |
| <b>030.2130102</b> | <b>Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b>                                         | <b>31.680,00</b>  | <b>58.349,17</b>          | <b>108.524,00</b>               | <b>20.141,62</b>     |
| 030.2130102.001    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                | 31.680,00         | 58.349,17                 | 108.524,00                      | 20.141,62            |
| <b>030.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>55.998,81</b>  | <b>55.014,06</b>          | <b>63.351,52</b>                | <b>28.377,33</b>     |
| <b>030.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                    | <b>47.918,97</b>  | <b>42.276,10</b>          | <b>44.713,85</b>                | <b>23.911,61</b>     |
| <b>030.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>38.885,25</b>  | <b>42.276,10</b>          | <b>44.713,85</b>                | <b>23.911,61</b>     |
| 030.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 38.885,25         | 42.276,10                 | 44.713,85                       | 23.911,61            |
| <b>030.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                                                              | <b>9.033,72</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 030.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 9.033,72          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>030.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>8.079,84</b>   | <b>12.737,96</b>          | <b>18.637,67</b>                | <b>4.465,72</b>      |
| <b>030.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>8.079,84</b>   | <b>12.737,96</b>          | <b>18.637,67</b>                | <b>4.465,72</b>      |
| 030.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 8.079,84          | 12.737,96                 | 18.637,67                       | 4.465,72             |
| <b>030.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>928.714,37</b> | <b>210.641,56</b>         | <b>865.251,80</b>               | <b>190.779,23</b>    |
| <b>030.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>47.503,75</b>  | <b>44.568,08</b>          | <b>87.156,17</b>                | <b>41.868,79</b>     |
| <b>030.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>47.503,75</b>  | <b>44.568,08</b>          | <b>87.156,17</b>                | <b>41.868,79</b>     |
| <b>030.2410106</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                                                                  | <b>11.365,86</b>  | <b>4.315,20</b>           | <b>9.063,53</b>                 | <b>202,88</b>        |
| 030.2410106.001    | Υλικά οικοδομικά για συντήρηση δρόμων                                                                                                                                             | 11.365,86         | 4.315,20                  | 9.063,53                        | 202,88               |
| <b>030.2410107</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                                                                                                                    | <b>3.700,00</b>   | <b>15.000,00</b>          | <b>11.406,35</b>                | <b>5.800,97</b>      |
| 030.2410107.001    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες οχημάτων                                                                                                                            | 2.700,00          | 15.000,00                 | 10.256,00                       | 3.221,77             |
| 030.2410107.002    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                    | 1.000,00          | 0,00                      | 1.150,35                        | 2.579,20             |
| 030.2410108        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                  | 1.000,00          | 0,00                      | 6.000,00                        | 3.298,40             |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                       | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 030.2410110        | Προμήθεια γάλακτος                                                                                                                                  | 5.100,00          | 3.900,00               | 0,00                         | 0,00              |
| 030.2410116        | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                         | 13.837,89         | 21.352,88              | 47.186,29                    | 32.566,54         |
| 030.2410119        | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                              | 5.500,00          | 0,00                   | 5.500,00                     | 0,00              |
| <b>030.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                                                                        | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>8.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 030.2410189.001    | Προμήθεια ειδών για την ασφάλεια του οδικού άξονα                                                                                                   | 5.000,00          | 0,00                   | 6.000,00                     | 0,00              |
| 030.2410189.002    | Προμήθεια πινακίδων οδών,αριθμών και γενικών πληροφοριών                                                                                            | 2.000,00          | 0,00                   | 2.000,00                     | 0,00              |
| <b>030.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                        | <b>881.210,62</b> | <b>166.073,48</b>      | <b>778.095,63</b>            | <b>148.910,44</b> |
| <b>030.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                                                                       | <b>27.500,00</b>  | <b>12.000,00</b>       | <b>27.500,00</b>             | <b>7.000,00</b>   |
| <b>030.2420104</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών</b>                                                                                       | <b>27.500,00</b>  | <b>12.000,00</b>       | <b>27.500,00</b>             | <b>7.000,00</b>   |
| 030.2420104.001    | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                                                                             | 500,00            | 0,00                   | 500,00                       | 0,00              |
| 030.2420104.002    | Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δημοτικών υπαλλήλων και οχημάτων από το νησιωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς | 12.000,00         | 12.000,00              | 12.000,00                    | 7.000,00          |
| 030.2420104.003    | Μεταφορά προϊόντων ΑΕΚΚ                                                                                                                             | 15.000,00         | 0,00                   | 15.000,00                    | 0,00              |
| <b>030.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                                                        | <b>325.432,07</b> | <b>33.496,20</b>       | <b>197.399,73</b>            | <b>54.856,60</b>  |
| <b>030.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                        | <b>288.773,27</b> | <b>3.472,00</b>        | <b>166.139,73</b>            | <b>39.969,22</b>  |
| 030.2420301.001    | Συντήρηση οδών και πλατειών κ.λ.π παραδοσιακού οικισμού σφαιρίας                                                                                    | 10.000,00         | 0,00                   | 10.000,00                    | 0,00              |
| 030.2420301.002    | Εργασίες συντήρησης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών                                                                                                   | 12.000,00         | 0,00                   | 12.000,00                    | 0,00              |
| 030.2420301.003    | Εργασίες συντήρησης και επισκευής δρόμων                                                                                                            | 7.000,00          | 0,00                   | 14.366,46                    | 0,00              |
| 030.2420301.004    | Εργασίες καθαρισμού και και διαστρωσης παραλιών εκτός ΧΖΛ                                                                                           | 3.500,00          | 3.472,00               | 3.500,00                     | 2.997,08          |
| 030.2420301.005    | Έργο με τίτλο "Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις "Μιστρέτσι" και "Περγάρι" στο Δήμο Πόρου (μέσω Προγραμ. Σύμβασης)                      | 126.273,27        | 0,00                   | 126.273,27                   | 0,00              |
| 030.2420301.006    | Έργα                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                         | 36.972,14         |
| 030.2420301.007    | Έργο με τίτλο 'Διαμόρφωση της Δημοτικής Οδού Χριστοδούλου Μέξη του Δήμου Πόρου'                                                                     | 130.000,00        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>030.2420302</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                                                                          | <b>36.658,80</b>  | <b>30.024,20</b>       | <b>31.260,00</b>             | <b>14.887,38</b>  |
| 030.2420302.001    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                            | 29.500,00         | 27.779,80              | 26.760,00                    | 13.044,06         |
| 030.2420302.002    | Συντήρηση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων                                                                                                         | 4.500,00          | 2.244,40               | 4.500,00                     | 1.843,32          |
| 030.2420302.003    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                                             | 2.658,80          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>030.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                                                               | <b>6.000,00</b>   | <b>2.797,34</b>        | <b>6.000,00</b>              | <b>2.448,52</b>   |
| 030.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                              | 3.000,00          | 2.797,34               | 6.000,00                     | 2.448,52          |
| 030.2420404        | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                            | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 030.2420405        | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                     | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 030.2420489        | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                  | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>030.24205</b>   | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>8.479,00</b>        | <b>8.479,00</b>              | <b>1.719,50</b>   |
| 030.2420501        | Ασφάλιστρα                                                                                                                                          | 10.000,00         | 8.479,00               | 8.479,00                     | 1.719,50          |
| <b>030.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                                                 | <b>512.278,55</b> | <b>109.300,94</b>      | <b>538.716,90</b>            | <b>82.885,82</b>  |
| <b>030.2420902</b> | <b>Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες</b>                                                                                                                 | <b>94.800,00</b>  | <b>32.879,76</b>       | <b>87.920,00</b>             | <b>360,00</b>     |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                      | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 030.2420902.001    | Προγραμματική Σύμβαση με το Δίκτυο Συνεργασίας Νήσων ΠΕ Αττικής, για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πόρου                                | 49.600,00         | 25.887,76              | 41.665,00                    | 360,00            |
| 030.2420902.003    | Αμοιβή τοπογράφου                                                                                                                                                                  | 15.000,00         | 5.952,00               | 25.905,00                    | 0,00              |
| 030.2420902.004    | Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για υπηρεσίες υποστήριξης για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση "Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας" του Ταμείου Ανάκαμψης | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 030.2420902.005    | Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την κατάρτιση Κτηματολογίου του Δήμου Πόρου                                                                                                           | 7.300,00          | 0,00                   | 7.950,00                     | 0,00              |
| 030.2420902.006    | Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε περιβαλλοντικά και συγκοινωνιακά θέματα                                                                                                     | 12.400,00         | 0,00                   | 12.400,00                    | 0,00              |
| 030.2420902.007    | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας                                                                                                                                                          | 4.000,00          | 1.040,00               | 0,00                         | 0,00              |
| 030.2420902.008    | Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών και μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου Πόρου                                                      | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 030.2420902.009    | Αμοιβή μηχανικών                                                                                                                                                                   | 500,00            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 030.2420905        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                    | 2.000,00          | 1.277,20               | 2.500,00                     | 613,80            |
| <b>030.2420929</b> | <b>Έξοδα λοιπών μελετών</b>                                                                                                                                                        | <b>316.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>310.000,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| 030.2420929.001    | Μελέτη τοπογραφικής αποτυπωσης και αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού του Πόρου                                                                         | 300.000,00        | 0,00                   | 300.000,00                   | 0,00              |
| 030.2420929.004    | Προγραμματική Σύμβαση με την ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. για την επικαιροποίηση της Μελέτης της Πλατείας Χριστού και των τευχών δημοπράτησης                                     | 16.000,00         | 0,00                   | 10.000,00                    | 0,00              |
| <b>030.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                  | <b>99.478,55</b>  | <b>75.143,98</b>       | <b>138.296,90</b>            | <b>81.912,02</b>  |
| 030.2420989.001    | Παροχή υπηρεσιών Δημοτικής Συγκοινωνίας                                                                                                                                            | 31.000,00         | 20.713,08              | 23.500,00                    | 0,00              |
| 030.2420989.002    | Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πόρου σε θεματα αδειοδότησεων, ωρίμανσης και προετοιμασίας διαγωνισμών                                                                                | 30.845,00         | 12.679,00              | 30.845,00                    | 0,00              |
| 030.2420989.003    | Υποστηρικτικές υπηρεσίες κατάρτισης Προγράμματος Διαχείρισης και Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου                                                                     | 5.000,00          | 0,00                   | 5.000,00                     | 0,00              |
| 030.2420989.004    | Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την συνταξη τευχών δημοπράτησης και προετοιμασίας του διαγωνισμού: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ»                        | 0,00              | 0,00                   | 18.600,00                    | 0,00              |
| 030.2420989.005    | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το σχεδιασμό, συντονισμό και τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης κλιματικής ουδετεροτητας του Δήμου                                                          | 18.600,00         | 0,00                   | 18.600,00                    | 0,00              |
| 030.2420989.006    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                                                                            | 7.089,55          | 41.751,90              | 41.334,38                    | 81.092,90         |
| 030.2420989.007    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                                                                            | 6.944,00          | 0,00                   | 417,52                       | 819,12            |
| <b>030.27</b>      | <b>Λοιπές δαπάνες</b>                                                                                                                                                              | <b>10.000,00</b>  | <b>975,00</b>          | <b>9.000,00</b>              | <b>8.747,00</b>   |
| <b>030.271</b>     | <b>Φόροι</b>                                                                                                                                                                       | <b>10.000,00</b>  | <b>975,00</b>          | <b>9.000,00</b>              | <b>8.747,00</b>   |
| <b>030.27109</b>   | <b>Λοιποί τρέχοντες φόροι</b>                                                                                                                                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>975,00</b>          | <b>9.000,00</b>              | <b>8.747,00</b>   |
| 030.2710901        | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                   | 10.000,00         | 975,00                 | 9.000,00                     | 8.747,00          |
| <b>030.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                                                                                                    | <b>252.038,48</b> | <b>0,00</b>            | <b>280.500,00</b>            | <b>1.822,80</b>   |
| <b>030.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                                                                                  | <b>252.038,48</b> | <b>0,00</b>            | <b>280.500,00</b>            | <b>1.822,80</b>   |
| <b>030.311</b>     | <b>Κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                                                                                                                | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.500,00</b>              | <b>1.822,80</b>   |
| <b>030.31106</b>   | <b>Υποδομές μεταφορών</b>                                                                                                                                                          | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.500,00</b>              | <b>1.822,80</b>   |
| <b>030.3110605</b> | <b>Οδοί - Οδοστρώματα</b>                                                                                                                                                          | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.500,00</b>              | <b>1.822,80</b>   |
| 030.3110605.005    | Προμήθεια υλικών προστατευτικής οδοσήμανσης και ασφαλείας οδών                                                                                                                     | 1.500,00          | 0,00                   | 1.500,00                     | 1.822,80          |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                      | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 030.31109       | Λοιπές υποδομές                                                                                                    | 5.000,00   | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 030.3110989     | Λοιπές υποδομές                                                                                                    | 5.000,00   | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 030.3110989.001 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού                                                                                       | 5.000,00   | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 030.312         | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                          | 3.500,00   | 0,00                      | 9.000,00                        | 0,00                 |
| 030.31201       | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                            | 2.000,00   | 0,00                      | 7.000,00                        | 0,00                 |
| 030.3120189     | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                      | 2.000,00   | 0,00                      | 7.000,00                        | 0,00                 |
| 030.3120189.006 | Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες συνεργείων                                                                     | 2.000,00   | 0,00                      | 7.000,00                        | 0,00                 |
| 030.31203       | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                        | 1.500,00   | 0,00                      | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 030.3120301     | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                    | 1.000,00   | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| 030.3120389     | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                 | 500,00     | 0,00                      | 1.500,00                        | 0,00                 |
| 030.3120389.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                                | 500,00     | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| 030.3120389.002 | Προμήθεια περιφερειακών Η/Υ                                                                                        | 0,00       | 0,00                      | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 030.317         | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                | 242.038,48 | 0,00                      | 265.000,00                      | 0,00                 |
| 030.31702       | Άυλα πάγια υπό κατασκευή                                                                                           | 242.038,48 | 0,00                      | 265.000,00                      | 0,00                 |
| 030.3170201     | Άυλα πάγια υπό κατασκευή                                                                                           | 242.038,48 | 0,00                      | 265.000,00                      | 0,00                 |
| 030.3170201.001 | Μελέτη διαχωρισμού παντοροϊκού δικτύου, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού | 200.000,00 | 0,00                      | 200.000,00                      | 0,00                 |
| 030.3170201.002 | Μελέτη άρσης επικινδυνότητας πρτανών στη θέση Πούντα - Σταυρός Ν. Πόρου                                            | 42.038,48  | 0,00                      | 65.000,00                       | 0,00                 |
| 045             | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                                                        | 49.312,71  | 25.728,53                 | 54.575,35                       | 23.261,98            |
| 045.2           | Δαπάνες                                                                                                            | 49.240,03  | 25.728,53                 | 54.502,67                       | 13.315,12            |
| 045.21          | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                            | 5.100,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.212         | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                 | 3.600,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.21201       | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                               | 3.600,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2120101     | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                              | 3.000,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2120101.001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                              | 3.000,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2120102     | Οικογενειακή παροχή                                                                                                | 100,00     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2120102.001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                         | 100,00     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2120120     | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                       | 500,00     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2120120.001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                | 500,00     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.219         | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                           | 1.500,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.21902       | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                                            | 1.500,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2190201     | Εργοδοτική Εισφορά υπερ ε- ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μονιμών και ΙΔΑΧ υπαλλήλων ενιαίου μισθολογίου                   | 1.000,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2190201.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπερ ε- ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μονιμών και ΙΔΑΧ υπαλλήλων ενιαίου μισθολογίου                   | 1.000,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2190202     | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                      | 500,00     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 045.2190202.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                               | 500,00     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                       | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 045.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                 | 44.140,03  | 25.728,53                 | 54.502,67                       | 13.315,12            |
| 045.241         | Αγορές αναλωσίμων                                                                   | 2.000,00   | 0,00                      | 2.300,00                        | 0,00                 |
| 045.24101       | Αγορές αναλωσίμων                                                                   | 2.000,00   | 0,00                      | 2.300,00                        | 0,00                 |
| 045.2410105     | Είδη καθαριότητας                                                                   | 1.000,00   | 0,00                      | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 045.2410189     | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                               | 1.000,00   | 0,00                      | 1.300,00                        | 0,00                 |
| 045.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                               | 42.140,03  | 25.728,53                 | 52.202,67                       | 13.315,12            |
| 045.24201       | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                                              | 2.000,00   | 1.677,30                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 045.2420103     | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                        | 2.000,00   | 1.677,30                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 045.24203       | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                               | 38.000,00  | 19.577,12                 | 32.777,40                       | 12.697,60            |
| 045.2420301     | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών               | 38.000,00  | 19.577,12                 | 32.777,40                       | 12.697,60            |
| 045.2420301.001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Νεκροταφείου                                         | 10.000,00  | 0,00                      | 6.777,40                        | 0,00                 |
| 045.2420301.002 | Συντήρηση χώρου Νεκροταφείου                                                        | 28.000,00  | 19.577,12                 | 26.000,00                       | 12.697,60            |
| 045.24209       | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                        | 2.140,03   | 4.474,11                  | 17.425,27                       | 617,52               |
| 045.2420905     | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                     | 1.500,00   | 640,03                    | 13.591,19                       | 617,52               |
| 045.2420989     | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                          | 640,03     | 3.834,08                  | 3.834,08                        | 0,00                 |
| 045.3           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                            | 72,68      | 0,00                      | 72,68                           | 9.946,86             |
| 045.31          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                          | 72,68      | 0,00                      | 72,68                           | 9.946,86             |
| 045.317         | Πάγια υπό κατασκευή                                                                 | 72,68      | 0,00                      | 72,68                           | 9.946,86             |
| 045.31701       | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                        | 72,68      | 0,00                      | 72,68                           | 9.946,86             |
| 045.3170103     | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                          | 72,68      | 0,00                      | 72,68                           | 9.946,86             |
| 045.3170103.001 | Επισκευή οικήματος Νεκροταφείου                                                     | 72,68      | 0,00                      | 72,68                           | 9.946,86             |
| 055             | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                 | 444.125,44 | 212.895,64                | 421.310,47                      | 308.361,25           |
| 055.2           | Δαπάνες                                                                             | 442.125,44 | 212.895,64                | 421.310,47                      | 308.361,25           |
| 055.21          | Παροχές σε εργαζόμενους                                                             | 261.472,90 | 116.856,75                | 213.400,00                      | 220.058,29           |
| 055.212         | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                  | 180.600,00 | 53.922,63                 | 136.400,00                      | 150.015,79           |
| 055.21201       | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                | 180.600,00 | 53.922,63                 | 136.000,00                      | 149.785,79           |
| 055.2120101     | Βασικός μισθός                                                                      | 166.080,00 | 53.922,63                 | 136.000,00                      | 149.785,79           |
| 055.2120101.001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                               | 166.080,00 | 53.922,63                 | 136.000,00                      | 149.785,79           |
| 055.2120102     | Οικογενειακή παροχή                                                                 | 11.160,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 055.2120102.001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                          | 11.160,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 055.2120120     | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                        | 3.360,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 055.2120120.001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.360,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 055.21202       | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                               | 0,00       | 0,00                      | 400,00                          | 230,00               |
| 055.2120201     | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                | 0,00       | 0,00                      | 400,00                          | 230,00               |
| 055.2120201.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)         | 0,00       | 0,00                      | 400,00                          | 230,00               |
| 055.213         | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                             | 20.738,82  | 24.229,49                 | 24.000,00                       | 14.352,67            |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>055.21301</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                               | <b>20.738,82</b>  | <b>24.229,49</b>       | <b>24.000,00</b>             | <b>14.352,67</b>  |
| <b>055.2130102</b> | <b>Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b>                                         | <b>20.738,82</b>  | <b>24.229,49</b>       | <b>24.000,00</b>             | <b>14.352,67</b>  |
| 055.2130102.001    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                | 20.738,82         | 24.229,49              | 24.000,00                    | 14.352,67         |
| <b>055.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>60.134,08</b>  | <b>38.704,63</b>       | <b>53.000,00</b>             | <b>55.689,83</b>  |
| <b>055.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                    | <b>37.124,92</b>  | <b>16.443,88</b>       | <b>30.000,00</b>             | <b>32.901,31</b>  |
| <b>055.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>32.237,24</b>  | <b>16.443,88</b>       | <b>30.000,00</b>             | <b>32.901,31</b>  |
| 055.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 32.237,24         | 16.443,88              | 30.000,00                    | 32.901,31         |
| <b>055.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                                                              | <b>4.887,68</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 055.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 4.887,68          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>055.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>23.009,16</b>  | <b>22.260,75</b>       | <b>23.000,00</b>             | <b>22.788,52</b>  |
| <b>055.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>23.009,16</b>  | <b>22.260,75</b>       | <b>23.000,00</b>             | <b>22.788,52</b>  |
| 055.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 23.009,16         | 22.260,75              | 23.000,00                    | 22.788,52         |
| <b>055.22</b>      | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                                                                                                                         | <b>40.060,81</b>  | <b>22.171,42</b>       | <b>41.635,20</b>             | <b>32.959,36</b>  |
| <b>055.226</b>     | <b>Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος</b>                                                                                                                                       | <b>40.060,81</b>  | <b>22.171,42</b>       | <b>41.635,20</b>             | <b>32.959,36</b>  |
| <b>055.22609</b>   | <b>Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος</b>                                                                                                                                         | <b>40.060,81</b>  | <b>22.171,42</b>       | <b>41.635,20</b>             | <b>32.959,36</b>  |
| <b>055.2260905</b> | <b>Παροχές διατροφής και σίτισης</b>                                                                                                                                              | <b>40.060,81</b>  | <b>22.171,42</b>       | <b>41.635,20</b>             | <b>32.959,36</b>  |
| 055.2260905.001    | Παροχή επιδόματος σίτισης - διαμονής σε Ιατρούς και εκπαιδευτικούς                                                                                                                | 15.000,00         | 12.460,00              | 15.000,00                    | 12.360,00         |
| 055.2260905.002    | Προμήθεια ειδών πανταπωλείου                                                                                                                                                      | 8.000,00          | 3.981,95               | 8.000,00                     | 5.351,09          |
| 055.2260905.003    | Προμήθεια ειδών σιτωροπωλείου                                                                                                                                                     | 4.000,00          | 1.379,92               | 4.000,00                     | 977,18            |
| 055.2260905.004    | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου                                                                                                                                                       | 7.000,00          | 3.162,11               | 7.000,00                     | 4.696,31          |
| 055.2260905.005    | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου                                                                                                                                   | 2.500,00          | 862,44                 | 2.500,00                     | 1.314,82          |
| 055.2260905.006    | Δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                      | 3.560,81          | 325,00                 | 5.135,20                     | 8.259,96          |
| <b>055.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>140.591,73</b> | <b>73.867,47</b>       | <b>166.275,27</b>            | <b>55.343,60</b>  |
| <b>055.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>21.095,02</b>  | <b>18.379,92</b>       | <b>30.340,00</b>             | <b>13.594,21</b>  |
| <b>055.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>21.095,02</b>  | <b>18.379,92</b>       | <b>30.340,00</b>             | <b>13.594,21</b>  |
| 055.2410101        | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                         | 1.823,85          |
| 055.2410102        | Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου                                                                                                                                        | 500,00            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>055.2410105</b> | <b>Είδη καθαριότητας</b>                                                                                                                                                          | <b>4.500,00</b>   | <b>1.254,40</b>        | <b>4.500,00</b>              | <b>1.391,22</b>   |
| 055.2410105.001    | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΠΣ                                                                                                                               | 4.500,00          | 1.254,40               | 4.000,00                     | 1.391,22          |
| 055.2410105.002    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΔΑΠ                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                   | 500,00                       | 0,00              |
| <b>055.2410110</b> | <b>Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση</b>                                                                                                                                          | <b>4.000,00</b>   | <b>3.750,00</b>        | <b>5.700,00</b>              | <b>4.789,59</b>   |
| 055.2410110.001    | Προμήθεια γάλακτος                                                                                                                                                                | 2.950,00          | 2.700,00               | 4.500,00                     | 4.789,59          |
| 055.2410110.002    | Προμήθεια γάλακτος                                                                                                                                                                | 1.050,00          | 1.050,00               | 1.200,00                     | 0,00              |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                           | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>055.2410112</b> | <b>Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)</b>                           | <b>3.194,26</b>   | <b>897,76</b>             | <b>3.000,00</b>                 | <b>1.220,11</b>      |
| 055.2410112.001    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                         | 1.000,00          | 0,00                      | 1.000,00                        | 220,29               |
| 055.2410112.002    | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής, καθαριότητας και αναλωσίμων Φιสิกoθεραπευτηρίου .      | 1.000,00          | 897,76                    | 1.000,00                        | 911,66               |
| 055.2410112.003    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Β.Β.Σ.                                  | 0,00              | 0,00                      | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 055.2410112.004    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για ΚΔΑΠ                                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                            | 39,22                |
| 055.2410112.005    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για παιδικό σταθμό                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                            | 48,94                |
| 055.2410112.006    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                           | 1.194,26          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>055.2410114</b> | <b>Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης</b>                                            | <b>1.400,76</b>   | <b>6.333,74</b>           | <b>1.000,00</b>                 | <b>276,19</b>        |
| 055.2410114.001    | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας (παιχνίδια κ.λ.π)                                            | 1.400,76          | 6.333,74                  | 1.000,00                        | 276,19               |
| 055.2410115        | Καύσιμα θέρμανσης                                                                       | 2.500,00          | 0,00                      | 9.440,00                        | 2.553,48             |
| <b>055.2410118</b> | <b>Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες</b>                                                 | <b>1.000,00</b>   | <b>473,81</b>             | <b>3.000,00</b>                 | <b>597,25</b>        |
| 055.2410118.001    | Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για Π.Σ.                                                  | 1.000,00          | 473,81                    | 3.000,00                        | 597,25               |
| <b>055.2410119</b> | <b>Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας</b>                           | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 055.2410119.002    | Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (Μ.Α.Π.)                                      | 2.500,00          | 0,00                      | 2.500,00                        | 0,00                 |
| <b>055.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                            | <b>1.500,00</b>   | <b>5.670,21</b>           | <b>1.200,00</b>                 | <b>942,52</b>        |
| 055.2410189.001    | Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για ΚΔΑΠ                                                  | 1.500,00          | 5.670,21                  | 1.200,00                        | 942,52               |
| <b>055.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                            | <b>119.496,71</b> | <b>55.487,55</b>          | <b>135.935,27</b>               | <b>41.749,39</b>     |
| <b>055.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                           | <b>33.890,00</b>  | <b>31.872,27</b>          | <b>33.850,00</b>                | <b>20.173,66</b>     |
| <b>055.2420104</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών</b>                           | <b>33.890,00</b>  | <b>31.872,27</b>          | <b>33.850,00</b>                | <b>20.173,66</b>     |
| 055.2420104.002    | Δαπάνη μεταφοράς προσώπων από Πόρο στο Γαλατά και αντίστροφα κατά την χειμερινή περίοδο | 9.300,00          | 7.306,02                  | 9.250,00                        | 3.227,28             |
| 055.2420104.003    | Δαπάνη μεταφοράς προσώπων με λέμβο την καλοκαιρινή περίοδο                              | 24.590,00         | 24.566,25                 | 24.600,00                       | 16.946,38            |
| <b>055.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                            | <b>37.393,44</b>  | <b>22.195,58</b>          | <b>57.346,00</b>                | <b>19.125,23</b>     |
| <b>055.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>            | <b>34.393,44</b>  | <b>20.856,38</b>          | <b>40.046,00</b>                | <b>17.712,41</b>     |
| 055.2420301.001    | Συντήρηση κτηρίων κοινωνικών δομών (Σχολείων,Παιδικού, ΚΔΑΠ,Ιατρείων κ.λ.π)             | 10.000,00         | 4.821,94                  | 15.000,00                       | 1.230,08             |
| 055.2420301.002    | Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών                                                   | 18.000,00         | 16.034,44                 | 16.046,00                       | 12.500,44            |
| 055.2420301.003    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                 | 6.393,44          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 055.2420301.004    | Συντήρηση κτηρίου ΚΔΑΠ                                                                  | 0,00              | 0,00                      | 5.000,00                        | 3.981,89             |
| 055.2420301.005    | Συντήρηση κτηρίου παιδικού σταθμου                                                      | 0,00              | 0,00                      | 4.000,00                        | 0,00                 |
| <b>055.2420304</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού</b>            | <b>2.000,00</b>   | <b>1.339,20</b>           | <b>3.500,00</b>                 | <b>458,80</b>        |
| 055.2420304.004    | Συντήρηση και επισκευή οργάνων και εξοπλισμού Φυσικοθεραπευτηρίου                       | 2.000,00          | 1.339,20                  | 3.500,00                        | 458,80               |
| <b>055.2420389</b> | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών</b>                               | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>13.800,00</b>                | <b>954,02</b>        |
| 055.2420389.001    | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ΚΔΑΠ                               | 0,00              | 0,00                      | 800,00                          | 405,20               |
| 055.2420389.008    | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                | 1.000,00          | 0,00                      | 13.000,00                       | 548,82               |
| <b>055.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                   | <b>700,00</b>     | <b>104,70</b>             | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 055.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                  | 500,00            | 104,70                    | 800,00                          | 0,00                 |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                         | Ψηφισθέντα       | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 055.2420404        | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                              | 200,00           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>055.24205</b>   | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>489,50</b>        |
| 055.2420501        | Ασφάλιστρα                                                                                            | 0,00             | 0,00                      | 0,00                            | 489,50               |
| <b>055.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                   | <b>47.513,27</b> | <b>1.315,00</b>           | <b>43.939,27</b>                | <b>1.961,00</b>      |
| <b>055.2420902</b> | <b>Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>1.116,00</b>      |
| 055.2420902.003    | Δαπάνη σύνταξης φακέλου για την εκδοση πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                            | 1.116,00             |
| <b>055.2420904</b> | <b>Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες</b>                                                               | <b>2.500,00</b>  | <b>990,00</b>             | <b>2.210,00</b>                 | <b>845,00</b>        |
| 055.2420904.002    | Αμοιβή Παιδιάτρου                                                                                     | 2.500,00         | 990,00                    | 2.210,00                        | 845,00               |
| <b>055.2420908</b> | <b>Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>700,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 055.2420908.001    | Αντιμετώπιση δαπανών για την εκτέλεση προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας | 2.000,00         | 0,00                      | 700,00                          | 0,00                 |
| <b>055.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                     | <b>43.013,27</b> | <b>325,00</b>             | <b>41.029,27</b>                | <b>0,00</b>          |
| 055.2420989.001    | Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες                                         | 41.029,27        | 0,00                      | 41.029,27                       | 0,00                 |
| 055.2420989.002    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                               | 1.984,00         | 325,00                    | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>055.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                       | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>055.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                     | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>055.312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                      | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>055.31204</b>   | <b>Λοιπά Έπιπλα</b>                                                                                   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 055.3120489        | Λοιπά Έπιπλα                                                                                          | 1.000,00         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>055.31209</b>   | <b>Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 055.3120989        | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                       | 1.000,00         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>060</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ</b>                                                                  | <b>22.492,82</b> | <b>65.124,99</b>          | <b>78.565,15</b>                | <b>19.706,11</b>     |
| <b>060.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                        | <b>22.492,82</b> | <b>65.124,99</b>          | <b>78.565,15</b>                | <b>19.706,11</b>     |
| <b>060.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                            | <b>22.492,82</b> | <b>65.124,99</b>          | <b>78.565,15</b>                | <b>19.706,11</b>     |
| <b>060.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                              | <b>5.999,62</b>  | <b>1.999,62</b>           | <b>8.932,98</b>                 | <b>4.504,19</b>      |
| <b>060.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                              | <b>5.999,62</b>  | <b>1.999,62</b>           | <b>8.932,98</b>                 | <b>4.504,19</b>      |
| <b>060.2410110</b> | <b>Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση</b>                                                              | <b>4.999,62</b>  | <b>1.999,62</b>           | <b>7.932,98</b>                 | <b>4.504,19</b>      |
| 060.2410110.001    | Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς                                                       | 3.000,00         | 1.999,62                  | 2.000,00                        | 986,54               |
| 060.2410110.002    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                         | 1.999,62         | 0,00                      | 5.932,98                        | 3.517,65             |
| <b>060.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 060.2410189.002    | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για την διαχείριση αδεσπότεων ζώων                                        | 1.000,00         | 0,00                      | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>060.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                          | <b>16.493,20</b> | <b>63.125,37</b>          | <b>69.632,17</b>                | <b>15.201,92</b>     |
| <b>060.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                   | <b>16.493,20</b> | <b>63.125,37</b>          | <b>69.632,17</b>                | <b>15.201,92</b>     |
| <b>060.2420904</b> | <b>Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες</b>                                                               | <b>16.493,20</b> | <b>63.125,37</b>          | <b>69.632,17</b>                | <b>15.201,92</b>     |
| 060.2420904.001    | Υπηρεσίες Κτηνίατρου                                                                                  | 11.000,00        | 5.493,20                  | 12.000,00                       | 0,00                 |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 060.2420904.002    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                                                                           | 5.493,20          | 57.632,17                 | 57.632,17                       | 15.201,92            |
| <b>065</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                          | <b>204.966,35</b> | <b>110.156,83</b>         | <b>186.718,47</b>               | <b>83.102,71</b>     |
| <b>065.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                                                                                    | <b>163.266,35</b> | <b>106.418,23</b>         | <b>141.318,47</b>               | <b>49.907,91</b>     |
| <b>065.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                                                                                                                    | <b>17.148,00</b>  | <b>50.348,46</b>          | <b>926,26</b>                   | <b>195,99</b>        |
| <b>065.213</b>     | <b>Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών</b>                                                                                                                    | <b>14.080,00</b>  | <b>37.610,50</b>          | <b>738,00</b>                   | <b>150,88</b>        |
| <b>065.21301</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                               | <b>14.080,00</b>  | <b>37.610,50</b>          | <b>738,00</b>                   | <b>150,88</b>        |
| <b>065.2130102</b> | <b>Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b>                                         | <b>14.080,00</b>  | <b>37.610,50</b>          | <b>738,00</b>                   | <b>150,88</b>        |
| 065.2130102.001    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                | 14.080,00         | 37.610,50                 | 738,00                          | 150,88               |
| <b>065.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>3.068,00</b>   | <b>12.737,96</b>          | <b>188,26</b>                   | <b>45,11</b>         |
| <b>065.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>3.068,00</b>   | <b>12.737,96</b>          | <b>188,26</b>                   | <b>45,11</b>         |
| <b>065.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>3.068,00</b>   | <b>12.737,96</b>          | <b>188,26</b>                   | <b>45,11</b>         |
| 065.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 3.068,00          | 12.737,96                 | 188,26                          | 45,11                |
| <b>065.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>146.118,35</b> | <b>56.069,77</b>          | <b>140.392,21</b>               | <b>49.711,92</b>     |
| <b>065.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>23.827,79</b>  | <b>12.529,13</b>          | <b>29.892,21</b>                | <b>2.604,32</b>      |
| <b>065.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>23.827,79</b>  | <b>12.529,13</b>          | <b>29.892,21</b>                | <b>2.604,32</b>      |
| <b>065.2410107</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων</b>                                                                                                                                    | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 065.2410107.002    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ε.Π.Κ                                                                                                                                              | 1.500,00          | 0,00                      | 1.500,00                        | 0,00                 |
| <b>065.2410108</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού</b>                                                                                                                           | <b>3.683,73</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5.063,53</b>                 | <b>202,88</b>        |
| 065.2410108.002    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                     | 683,73            | 0,00                      | 63,53                           | 202,88               |
| 065.2410108.004    | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ε.Π.Κ                                                                                                                                             | 3.000,00          | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| <b>065.2410116</b> | <b>Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς</b>                                                                                                                                                | <b>5.063,68</b>   | <b>6.948,75</b>           | <b>12.265,15</b>                | <b>2.198,56</b>      |
| 065.2410116.001    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα πυρασφάλειας                                                                                                                     | 2.519,18          | 5.012,31                  | 7.000,00                        | 2.198,56             |
| 065.2410116.002    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα Ε.Π.Κ                                                                                                                               | 1.800,00          | 1.400,00                  | 3.780,00                        | 0,00                 |
| 065.2410116.003    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων ΕΠΚ                                                                                                              | 500,00            | 501,29                    | 1.450,00                        | 0,00                 |
| 065.2410116.004    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                     | 244,50            | 35,15                     | 35,15                           | 0,00                 |
| 065.2410119        | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                            | 3.000,00          | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| <b>065.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                                                                                                      | <b>10.580,38</b>  | <b>5.580,38</b>           | <b>6.063,53</b>                 | <b>202,88</b>        |
| 065.2410189.001    | Προμήθεια υλικών για πυρασφάλεια                                                                                                                                                  | 5.000,00          | 5.580,38                  | 6.000,00                        | 0,00                 |
| 065.2410189.002    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                     | 5.580,38          | 0,00                      | 63,53                           | 202,88               |
| <b>065.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                      | <b>122.290,56</b> | <b>43.540,64</b>          | <b>110.500,00</b>               | <b>47.107,60</b>     |
| <b>065.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                                                                                      | <b>111.290,56</b> | <b>42.829,64</b>          | <b>104.500,00</b>               | <b>47.107,60</b>     |
| <b>065.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                                                      | <b>81.967,60</b>  | <b>33.467,20</b>          | <b>69.500,00</b>                | <b>33.467,60</b>     |
| 065.2420301.003    | Εργασίες αντιπυρικής προστασίας οικιστικών περιοχών (καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων).                                                                                             | 15.000,00         | 0,00                      | 36.000,00                       | 0,00                 |

| ΑΔΑ: ΨΝΜΞΟΞΝ-ΟΘΝ   |                                                                              |                   |                        |                              |                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
| 065.2420301.007    | Εργασίες συντήρησης οδών και παροδων για λόγους πυρασφάλειας                 | 66.967,60         | 33.467,20              | 33.500,00                    | 33.467,60         |
| 065.2420302        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                          | 10.737,00         | 4.169,32               | 10.000,00                    | 0,00              |
| <b>065.2420304</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού</b> | <b>18.585,96</b>  | <b>5.193,12</b>        | <b>25.000,00</b>             | <b>13.640,00</b>  |
| 065.2420304.001    | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανημάτων ΕΠΚ           | 2.000,00          | 3.607,16               | 7.000,00                     | 0,00              |
| 065.2420304.002    | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πυρόσβεσης                                | 5.000,00          | 1.585,96               | 8.000,00                     | 0,00              |
| 065.2420304.003    | Συντήρηση δικτύων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης                              | 10.000,00         | 0,00                   | 10.000,00                    | 13.640,00         |
| 065.2420304.004    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                      | 1.585,96          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>065.24205</b>   | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                            | <b>1.000,00</b>   | <b>711,00</b>          | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 065.2420501        | Ασφάλιστρα                                                                   | 1.000,00          | 711,00                 | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>065.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                          | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>065.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                            | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 065.2420989.004    | Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης σχεδίων ασφαλείας Πολιτικής Προστασίας     | 10.000,00         | 0,00                   | 5.000,00                     | 0,00              |
| <b>065.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                              | <b>41.700,00</b>  | <b>3.738,60</b>        | <b>45.400,00</b>             | <b>33.194,80</b>  |
| <b>065.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                            | <b>41.700,00</b>  | <b>3.738,60</b>        | <b>45.400,00</b>             | <b>33.194,80</b>  |
| <b>065.312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                             | <b>4.500,00</b>   | <b>3.738,60</b>        | <b>7.000,00</b>              | <b>33.194,80</b>  |
| <b>065.31201</b>   | <b>Μηχανήματα και εργαλεία</b>                                               | <b>3.000,00</b>   | <b>3.738,60</b>        | <b>5.000,00</b>              | <b>33.194,80</b>  |
| <b>065.3120189</b> | <b>Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία</b>                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.738,60</b>        | <b>5.000,00</b>              | <b>33.194,80</b>  |
| 065.3120189.007    | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας                            | 3.000,00          | 3.738,60               | 5.000,00                     | 33.194,80         |
| <b>065.31204</b>   | <b>Έπιπλα</b>                                                                | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>065.3120401</b> | <b>Έπιπλα γραφείου</b>                                                       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 065.3120401.001    | Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού                                      | 1.000,00          | 0,00                   | 2.000,00                     | 0,00              |
| <b>065.3120489</b> | <b>Λοιπά Επίπλα</b>                                                          | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 065.3120489.001    | Λοιπά Επίπλα                                                                 | 500,00            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>065.317</b>     | <b>Πάγια υπό κατασκευή</b>                                                   | <b>37.200,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>38.400,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>065.31701</b>   | <b>Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή</b>                                          | <b>37.200,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>38.400,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>065.3170105</b> | <b>Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή</b>                                         | <b>37.200,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>38.400,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 065.3170105.003    | Επέκταση του Δυκτύου Πυρόσβεσης εντός του Παραδοσιακού Οικισμού              | 37.200,00         | 0,00                   | 38.400,00                    | 0,00              |
| <b>070</b>         | <b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ</b>                                       | <b>129.889,87</b> | <b>103.504,15</b>      | <b>103.908,97</b>            | <b>55.419,66</b>  |
| <b>070.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                               | <b>126.889,87</b> | <b>101.004,15</b>      | <b>101.408,97</b>            | <b>52.919,66</b>  |
| <b>070.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                               | <b>70.034,44</b>  | <b>59.953,90</b>       | <b>59.000,00</b>             | <b>30.801,50</b>  |
| <b>070.212</b>     | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                    | <b>17.640,00</b>  | <b>16.410,50</b>       | <b>19.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>070.21201</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                  | <b>17.640,00</b>  | <b>16.410,50</b>       | <b>18.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>070.2120101</b> | <b>Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)</b>                 | <b>14.400,00</b>  | <b>16.410,50</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 070.2120101.001    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                        | 14.400,00         | 16.410,50              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>070.2120102</b> | <b>Οικογενειακή παροχή</b>                                                   | <b>1.440,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 070.2120102.001    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                   | 1.440,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα       | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>070.2120120</b> | <b>Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας</b>                                                                                                                               | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>18.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 070.2120120.001    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                               | 1.800,00         | 0,00                   | 18.000,00                    | 0,00              |
| <b>070.21202</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>070.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 0,00             | 0,00                   | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>070.213</b>     | <b>Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών</b>                                                                                                                    | <b>39.270,00</b> | <b>35.883,65</b>       | <b>32.000,00</b>             | <b>30.801,50</b>  |
| <b>070.21301</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                               | <b>39.270,00</b> | <b>35.883,65</b>       | <b>32.000,00</b>             | <b>30.801,50</b>  |
| <b>070.2130102</b> | <b>Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b>                                         | <b>39.270,00</b> | <b>35.883,65</b>       | <b>32.000,00</b>             | <b>30.801,50</b>  |
| 070.2130102.001    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                | 39.270,00        | 35.883,65              | 32.000,00                    | 30.801,50         |
| <b>070.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>13.124,44</b> | <b>7.659,75</b>        | <b>8.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>070.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                    | <b>3.884,44</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>070.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου</b>                                                                          | <b>3.300,44</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 070.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 3.300,44         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>070.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                                                              | <b>584,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 070.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 584,00           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>070.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>9.240,00</b>  | <b>7.659,75</b>        | <b>8.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>070.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>9.240,00</b>  | <b>7.659,75</b>        | <b>8.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 9.240,00         | 7.659,75               | 8.000,00                     | 0,00              |
| <b>070.23</b>      | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>17.433,80</b>  |
| <b>070.231</b>     | <b>Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>17.433,80</b>  |
| <b>070.23104</b>   | <b>Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>17.433,80</b>  |
| <b>070.2310404</b> | <b>Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>17.433,80</b>  |
| 070.2310404.002    | Απόδοση επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών                                                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                         | 8.716,90          |
| 070.2310404.003    | Απόδοση επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                                                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                         | 8.716,90          |
| <b>070.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>56.855,43</b> | <b>41.050,25</b>       | <b>42.408,97</b>             | <b>4.684,36</b>   |
| <b>070.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>38.858,59</b> | <b>22.431,89</b>       | <b>20.648,97</b>             | <b>4.684,36</b>   |
| <b>070.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>38.858,59</b> | <b>22.431,89</b>       | <b>20.648,97</b>             | <b>4.684,36</b>   |
| 070.2410101        | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                       | 12.371,47        | 13.263,23              | 3.048,97                     | 0,00              |
| 070.2410102        | Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου                                                                                                                                       | 3.000,00         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| <b>070.2410105</b> | <b>Είδη καθαριότητας</b>                                                                                                                                                          | <b>10.000,00</b> | <b>5.404,10</b>        | <b>9.500,00</b>              | <b>4.684,36</b>   |
| 070.2410105.001    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                         | 4.684,36          |

| ΑΔΑ: ΨΝΜΞΟΞΝ-ΟΘΝ   |                                                                              |                  |                            |                              |                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                | Ψηφισθέντα       | Εκτιμήσεις Π/Υ Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
| 070.2410105.002    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων                        | 10.000,00        | 5.404,10                   | 9.500,00                     | 0,00              |
| <b>070.2410106</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>             | <b>1.000,00</b>  | <b>100,00</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2410106.001    | Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων             | 1.000,00         | 100,00                     | 2.500,00                     | 0,00              |
| <b>070.2410110</b> | <b>Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση</b>                                     | <b>1.600,00</b>  | <b>1.550,00</b>            | <b>1.800,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2410110.001    | Προμήθεια γάλακτος                                                           | 1.600,00         | 1.550,00                   | 1.800,00                     | 0,00              |
| 070.2410112        | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                       | 700,00           | 257,39                     | 800,00                       | 0,00              |
| 070.2410115        | Καύσιμα θέρμανσης                                                            | 5.687,12         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              |
| <b>070.2410120</b> | <b>Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας</b>                                           | <b>3.500,00</b>  | <b>1.681,07</b>            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2410120.002    | Προμήθεια αθλητικού υλικού Σχολείων                                          | 3.500,00         | 1.681,07                   | 2.000,00                     | 0,00              |
| <b>070.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                 | <b>1.000,00</b>  | <b>176,10</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2410189.001    | Προμήθεια λοιπού υλικού σχολείων                                             | 1.000,00         | 176,10                     | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>070.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                 | <b>17.996,84</b> | <b>18.618,36</b>           | <b>21.760,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>070.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                | <b>1.000,00</b>  | <b>30,00</b>               | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>070.2420101</b> | <b>Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας</b>                                             | <b>500,00</b>    | <b>30,00</b>               | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2420101.001    | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού σχολείων               | 500,00           | 30,00                      | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>070.2420103</b> | <b>Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών</b>                                          | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2420103.001    | Ταχυδρομικά τέλη σχολείων                                                    | 500,00           | 0,00                       | 1.000,00                     | 0,00              |
| <b>070.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                 | <b>14.996,84</b> | <b>17.131,71</b>           | <b>18.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>070.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b> | <b>8.900,00</b>  | <b>14.499,90</b>           | <b>14.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 070.2420301.001    | Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων                                                   | 8.900,00         | 14.499,90                  | 14.000,00                    | 0,00              |
| 070.2420304        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού        | 6.096,84         | 2.631,81                   | 4.000,00                     | 0,00              |
| <b>070.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                          | <b>2.000,00</b>  | <b>1.456,65</b>            | <b>1.760,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>070.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                            | <b>2.000,00</b>  | <b>1.456,65</b>            | <b>1.760,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 070.2420989.001    | Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων                                               | 2.000,00         | 1.456,65                   | 1.760,00                     | 0,00              |
| <b>070.4</b>       | <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>                                | <b>3.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>   |
| <b>070.49</b>      | <b>Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις</b>                                    | <b>3.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>   |
| <b>070.492</b>     | <b>Λοιπές προκαταβολές</b>                                                   | <b>3.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>   |
| <b>070.49202</b>   | <b>Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές</b>                                | <b>3.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>   |
| <b>070.4920202</b> | <b>Πάγιες προκαταβολές</b>                                                   | <b>3.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>   |
| 070.4920202.001    | Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου                                     | 500,00           | 500,00                     | 500,00                       | 500,00            |
| 070.4920202.002    | Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου                                     | 500,00           | 500,00                     | 500,00                       | 500,00            |
| 070.4920202.003    | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου                                                  | 500,00           | 500,00                     | 500,00                       | 500,00            |
| 070.4920202.004    | Παγία Προκαταβολή Λυκείου                                                    | 500,00           | 500,00                     | 500,00                       | 500,00            |
| 070.4920202.005    | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου                                           | 500,00           | 500,00                     | 500,00                       | 500,00            |
| 070.4920202.006    | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου                                           | 500,00           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              |
| <b>100</b>         | <b>ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                            | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 115             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                     | 0,00       | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.3           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                 | 0,00       | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.31          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                               | 0,00       | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.317         | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                      | 0,00       | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.31701       | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                             | 0,00       | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.3170105     | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                            | 0,00       | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 115.3170105.001 | Κατασκευή νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Θέση Ασκέλι Πόρου                                             | 0,00       | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 120             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                              | 59.520,00  | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.3           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                 | 59.520,00  | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.31          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                               | 59.520,00  | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.312         | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                | 59.520,00  | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.31201       | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                  | 59.520,00  | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.3120189     | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                            | 59.520,00  | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 120.3120189.001 | Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού απορριμματοφόρων                                                       | 59.520,00  | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 125             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                            | 252.361,86 | 147.248,64                | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                      | 108.458,40 | 147.248,64                | 0,00                            | 0,00                 |
| 125.244         | Μισθώματα                                                                                                | 108.458,40 | 147.248,64                | 0,00                            | 0,00                 |
| 125.24409       | Λοιπά Μισθώματα                                                                                          | 108.458,40 | 147.248,64                | 0,00                            | 0,00                 |
| 125.2440989     | Λοιπά Μισθώματα                                                                                          | 108.458,40 | 147.248,64                | 0,00                            | 0,00                 |
| 125.2440989.001 | Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης (επιχορηγηση ΣΑΝΑ233)                                                 | 108.458,40 | 147.248,64                | 0,00                            | 0,00                 |
| 125.3           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                 | 143.903,46 | 0,00                      | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.31          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                               | 143.903,46 | 0,00                      | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.317         | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                      | 143.903,46 | 0,00                      | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.31701       | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                             | 143.903,46 | 0,00                      | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.3170105     | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                            | 143.903,46 | 0,00                      | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 125.3170105.003 | Αναβάθμιση Δημοτικών Γεωτρήσεων και Δικτύου Αφαλάτωσης Δ. Πόρου                                          | 143.903,46 | 0,00                      | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 130             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                              | 198.030,53 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 130.2           | Δαπάνες                                                                                                  | 198.030,53 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 130.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                      | 198.030,53 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 130.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                    | 198.030,53 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 130.24203       | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                    | 198.030,53 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 130.2420301     | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                    | 198.030,53 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 130.2420301.001 | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην κύρια Δημοτική Οδό Συνοικισμού Πόρου -Αγίου Νεκταρίου Δήμου Πόρου. | 198.030,53 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 155             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                        | 730,91     | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.3           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                 | 730,91     | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                      | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 155.31          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                         | 730,91     | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.317         | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                | 730,91     | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.31701       | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                       | 730,91     | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.3170103     | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                         | 730,91     | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |
| 155.3170103.001 | Διαμόρφωση WC και λοιπές εγασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού ( στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017")                       | 730,91     | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |
| 160             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                                                                                                        | 11.000,00  | 768,29                    | 9.712,16                        | 0,00                 |
| 160.2           | Δαπάνες                                                                                                                            | 11.000,00  | 768,29                    | 9.712,16                        | 0,00                 |
| 160.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                | 11.000,00  | 768,29                    | 9.712,16                        | 0,00                 |
| 160.241         | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                  | 11.000,00  | 768,29                    | 9.712,16                        | 0,00                 |
| 160.24101       | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                  | 11.000,00  | 768,29                    | 9.712,16                        | 0,00                 |
| 160.2410112     | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                             | 6.000,00   | 768,29                    | 4.712,16                        | 0,00                 |
| 160.2410112.001 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για δράσεις στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς                                                     | 6.000,00   | 768,29                    | 4.712,16                        | 0,00                 |
| 160.2410189     | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                              | 5.000,00   | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 160.2410189.001 | Προμήθεια εξοπλισμού για συμμόρφωση με υποχρεώσεις του Ν. 4830/2021                                                                | 5.000,00   | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 170             | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                                                                                      | 27.280,00  | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.3           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                           | 27.280,00  | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.31          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                         | 27.280,00  | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.311         | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                       | 27.280,00  | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.31104       | Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα                                                                                                | 27.280,00  | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.3110406     | Σχολεία                                                                                                                            | 27.280,00  | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 170.3110406.002 | Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία                                                         | 27.280,00  | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 255             | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                     | 86.686,32  | 269.121,35                | 242.865,90                      | 208.377,73           |
| 255.2           | Δαπάνες                                                                                                                            | 85.266,50  | 88.488,71                 | 60.793,00                       | 57.867,53            |
| 255.21          | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                                            | 81.298,50  | 88.488,71                 | 56.500,00                       | 51.987,53            |
| 255.213         | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                            | 81.298,50  | 88.488,71                 | 56.500,00                       | 51.987,53            |
| 255.21301       | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                       | 81.298,50  | 88.488,71                 | 56.500,00                       | 51.987,53            |
| 255.2130102     | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 81.298,50  | 88.488,71                 | 56.500,00                       | 51.987,53            |
| 255.2130102.001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 81.298,50  | 88.488,71                 | 56.500,00                       | 51.987,53            |
| 255.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                | 3.968,00   | 0,00                      | 4.293,00                        | 5.880,00             |
| 255.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                              | 3.968,00   | 0,00                      | 4.293,00                        | 5.880,00             |
| 255.24209       | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                       | 3.968,00   | 0,00                      | 4.293,00                        | 5.880,00             |
| 255.2420989     | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                         | 3.968,00   | 0,00                      | 4.293,00                        | 5.880,00             |
| 255.2420989.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραχές τρίτων                                                                                            | 0,00       | 0,00                      | 325,00                          | 5.880,00             |

| ΑΛΕ                | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                      | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 255.2420989.002    | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Πόρου                           | 3.968,00          | 0,00                      | 3.968,00                        | 0,00                 |
| <b>255.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                                    | <b>1.419,82</b>   | <b>180.632,64</b>         | <b>182.072,90</b>               | <b>150.510,20</b>    |
| <b>255.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                  | <b>1.419,82</b>   | <b>180.632,64</b>         | <b>182.072,90</b>               | <b>150.510,20</b>    |
| <b>255.311</b>     | <b>Κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                                                | <b>1.419,82</b>   | <b>180.632,64</b>         | <b>182.072,90</b>               | <b>150.510,20</b>    |
| <b>255.31104</b>   | <b>Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα</b>                                                                         | <b>1.419,82</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.420,42</b>                 | <b>68.360,20</b>     |
| <b>255.3110489</b> | <b>Λοιπά κτίρια</b>                                                                                                | <b>1.419,82</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.420,42</b>                 | <b>68.360,20</b>     |
| 255.3110489.001    | Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου - ΕΣΠΑ                                                           | 1.419,82          | 0,00                      | 1.420,42                        | 68.360,20            |
| <b>255.31109</b>   | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>180.632,64</b>         | <b>180.652,48</b>               | <b>82.150,00</b>     |
| <b>255.3110989</b> | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>180.632,64</b>         | <b>180.652,48</b>               | <b>82.150,00</b>     |
| 255.3110989.001    | Υλοποίηση πράξης Αναβάθμιση Αστικού εξοπλισμού Δήμου Πόρου, Περιφέρεια Αττικής - CLLD/LEADER (Α.Δ.Α.: 9ΨΠ97Λ7-ΛΥΜ) | 0,00              | 32.716,16                 | 32.736,00                       | 0,00                 |
| 255.3110989.002    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθεια παγίων                                                                 | 0,00              | 147.916,48                | 147.916,48                      | 82.150,00            |
| <b>310</b>         | <b>ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &amp; ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>29.702,07</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>310.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>29.702,07</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>310.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>29.702,07</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>310.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>29.702,07</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>310.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>29.702,07</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>310.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>29.702,07</b>                | <b>0,00</b>          |
| 310.2420301.001    | Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ                                                                                           | 0,00              | 0,00                      | 29.702,07                       | 0,00                 |
| <b>355</b>         | <b>ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                  | <b>49.984,47</b>  | <b>688.656,05</b>         | <b>738.640,52</b>               | <b>847.769,14</b>    |
| <b>355.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                     | <b>49.984,47</b>  | <b>688.656,05</b>         | <b>738.640,52</b>               | <b>847.769,14</b>    |
| <b>355.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                         | <b>49.984,47</b>  | <b>688.656,05</b>         | <b>738.640,52</b>               | <b>847.769,14</b>    |
| <b>355.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                       | <b>49.984,47</b>  | <b>688.656,05</b>         | <b>738.640,52</b>               | <b>847.769,14</b>    |
| <b>355.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                       | <b>49.984,47</b>  | <b>688.656,05</b>         | <b>738.640,52</b>               | <b>847.769,14</b>    |
| <b>355.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                       | <b>49.984,47</b>  | <b>688.656,05</b>         | <b>738.640,52</b>               | <b>847.769,14</b>    |
| 355.2420301.001    | Εκτέλεση του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ"                                                         | 49.984,47         | 688.656,05                | 738.640,52                      | 847.769,14           |
| <b>430</b>         | <b>ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>                                                                             | <b>120.535,87</b> | <b>164.612,64</b>         | <b>164.612,72</b>               | <b>42.658,45</b>     |
| <b>430.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                     | <b>120.535,87</b> | <b>164.612,64</b>         | <b>164.612,72</b>               | <b>42.658,45</b>     |
| <b>430.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                         | <b>120.535,87</b> | <b>164.612,64</b>         | <b>164.612,72</b>               | <b>42.658,45</b>     |
| <b>430.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                       | <b>120.535,87</b> | <b>164.612,64</b>         | <b>164.612,72</b>               | <b>42.658,45</b>     |
| <b>430.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                       | <b>120.535,87</b> | <b>164.612,64</b>         | <b>164.612,72</b>               | <b>42.658,45</b>     |
| <b>430.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                       | <b>120.535,87</b> | <b>164.612,64</b>         | <b>164.612,72</b>               | <b>42.658,45</b>     |
| 430.2420301.002    | Διαμόρφωση ελεύθερου χώρου ΟΤ 382 του Πολεοδομικού σχεδίου Πόρου Τροιζηνίας                                        | 120.535,87        | 164.612,64                | 164.612,72                      | 42.658,45            |
| <b>465</b>         | <b>ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>95.719,32</b>          | <b>120.191,34</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>465.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>95.719,32</b>          | <b>120.191,34</b>               | <b>0,00</b>          |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                               | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 465.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                         | 0,00         | 95.719,32                 | 120.191,34                      | 0,00                 |
| 465.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                       | 0,00         | 95.719,32                 | 120.191,34                      | 0,00                 |
| 465.24203       | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                                                                                                       | 0,00         | 83.567,32                 | 107.791,34                      | 0,00                 |
| 465.2420301     | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                       | 0,00         | 83.567,32                 | 107.791,34                      | 0,00                 |
| 465.2420301.004 | Δημιουργία Περιμετρικών ζωνών για την ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών                                                                                                         | 0,00         | 83.567,32                 | 107.791,34                      | 0,00                 |
| 465.24209       | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                                                                | 0,00         | 12.152,00                 | 12.400,00                       | 0,00                 |
| 465.2420902     | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                | 0,00         | 12.152,00                 | 12.400,00                       | 0,00                 |
| 465.2420902.002 | Υπηρεσία σύνταξης τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση εργασιών ενίσχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών                                                                                | 0,00         | 12.152,00                 | 12.400,00                       | 0,00                 |
| 525             | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                                              | 3.118.836,66 | 1.959.346,99              | 8.849.263,00                    | 1.012.415,01         |
| 525.2           | Δαπάνες                                                                                                                                                                                     | 600.429,12   | 132.931,43                | 1.349.263,00                    | 246.879,37           |
| 525.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                         | 259.172,92   | 132.931,43                | 802.716,84                      | 64.883,15            |
| 525.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                       | 259.172,92   | 132.931,43                | 802.716,84                      | 64.883,15            |
| 525.24203       | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                                                                                                       | 50.000,00    | 0,00                      | 50.000,00                       | 0,00                 |
| 525.2420301     | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                       | 50.000,00    | 0,00                      | 50.000,00                       | 0,00                 |
| 525.2420301.001 | Έργα σύνδεσης, μεταφοράς και αποκατάστασης δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Πόρου"                        | 50.000,00    | 0,00                      | 50.000,00                       | 0,00                 |
| 525.24209       | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                                                                | 209.172,92   | 132.931,43                | 752.716,84                      | 64.883,15            |
| 525.2420902     | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                | 65.000,00    | 51.827,50                 | 527.440,00                      | 0,00                 |
| 525.2420902.001 | Αμοιβή αρχαιολόγων για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου" & Αμοιβή τεχνικού συμβούλου έργου "Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου" | 65.000,00    | 51.827,50                 | 527.440,00                      | 0,00                 |
| 525.2420989     | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                  | 144.172,92   | 81.103,93                 | 225.276,84                      | 64.883,15            |
| 525.2420989.001 | Προγραμματική σύμβαση με τίτλο "Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου " Αναβάθμισης υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου"                                                           | 144.172,92   | 81.103,93                 | 225.276,84                      | 64.883,15            |
| 525.26          | Τόκοι                                                                                                                                                                                       | 341.256,20   | 0,00                      | 546.546,16                      | 181.996,22           |
| 525.265         | Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων                                                                                                                                                                | 341.256,20   | 0,00                      | 546.546,16                      | 181.996,22           |
| 525.26501       | Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                     | 341.256,20   | 0,00                      | 546.546,16                      | 181.996,22           |
| 525.2650189     | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                                                                                                                                              | 341.256,20   | 0,00                      | 546.546,16                      | 181.996,22           |
| 525.2650189.001 | Χρεολύσια δανείου για προμήθεια εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελεγχου - τηλεχειρισμού                                                                                  | 341.256,20   | 0,00                      | 546.546,16                      | 181.996,22           |
| 525.3           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                                                                    | 2.000.000,00 | 1.826.415,56              | 7.500.000,00                    | 765.535,64           |
| 525.31          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00 | 1.826.415,56              | 7.500.000,00                    | 765.535,64           |
| 525.317         | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                         | 2.000.000,00 | 1.826.415,56              | 7.500.000,00                    | 765.535,64           |
| 525.31701       | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                | 2.000.000,00 | 1.826.415,56              | 7.500.000,00                    | 765.535,64           |
| 525.3170105     | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                                                                               | 2.000.000,00 | 1.826.415,56              | 7.500.000,00                    | 765.535,64           |
| 525.3170105.001 | Εκτελεση του έργου Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου                                                                                                                      | 2.000.000,00 | 1.826.415,56              | 7.500.000,00                    | 765.535,64           |
| 525.5           | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                                                                                                              | 518.407,54   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |

| ΑΛΕ             | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                              | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 525.54          | Δάνεια                                                                                                     | 518.407,54 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 525.542         | Μακροπρόθεσμα δάνεια                                                                                       | 518.407,54 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 525.54201       | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                                                            | 518.407,54 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 525.5420102     | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό              | 518.407,54 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 525.5420102.001 | Χρεολύσια δανείου για προμήθεια εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελεγχου - τηλεχειρισμού | 518.407,54 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |

**Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εξόδων Ανά Υπηρεσία**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| Υπηρεσία      | Περιγραφή Υπηρεσίας                             | Ψηφισθέντα    | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 000           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ                          | 1.921.798,09  | 1.266.688,67              | 1.876.202,29                    | 1.651.350,55         |
| 010           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ        | 723.876,44    | 518.421,75                | 822.506,63                      | 634.112,86           |
| 015           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          | 147.881,74    | 69.114,73                 | 141.608,28                      | 135.106,48           |
| 020           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   | 1.103.314,49  | 788.037,96                | 1.101.191,39                    | 1.074.881,29         |
| 025           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 918.018,10    | 1.053.748,72              | 1.332.630,61                    | 897.313,85           |
| 030           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                   | 1.518.743,42  | 517.527,17                | 1.551.909,18                    | 381.741,33           |
| 045           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                     | 49.312,71     | 25.728,53                 | 54.575,35                       | 23.261,98            |
| 055           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ             | 444.125,44    | 212.895,64                | 421.310,47                      | 308.361,25           |
| 060           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                   | 22.492,82     | 65.124,99                 | 78.565,15                       | 19.706,11            |
| 065           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ               | 204.966,35    | 110.156,83                | 186.718,47                      | 83.102,71            |
| 070           | ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                 | 129.889,87    | 103.504,15                | 103.908,97                      | 55.419,66            |
| 100           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ                            | 0,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 115           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ            | 0,00          | 0,00                      | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 120           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ     | 59.520,00     | 0,00                      | 60.000,00                       | 0,00                 |
| 125           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   | 252.361,86    | 147.248,64                | 149.717,75                      | 0,00                 |
| 130           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                     | 198.030,53    | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 155           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ               | 730,91        | 0,00                      | 730,91                          | 0,00                 |
| 160           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                     | 11.000,00     | 768,29                    | 9.712,16                        | 0,00                 |
| 170           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                   | 27.280,00     | 0,00                      | 27.280,00                       | 0,00                 |
| 255           | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  | 86.686,32     | 269.121,35                | 242.865,90                      | 208.377,73           |
| 310           | ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ                 | 0,00          | 0,00                      | 29.702,07                       | 0,00                 |
| 355           | ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 49.984,47     | 688.656,05                | 738.640,52                      | 847.769,14           |
| 430           | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                 | 120.535,87    | 164.612,64                | 164.612,72                      | 42.658,45            |
| 465           | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ             | 0,00          | 95.719,32                 | 120.191,34                      | 0,00                 |
| 525           | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  | 3.118.836,66  | 1.959.346,99              | 8.849.263,00                    | 1.012.415,01         |
| Γενικό Σύνολο |                                                 | 11.109.386,09 | 8.056.422,42              | 18.068.843,16                   | 7.375.578,40         |

| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός) |                                                            |                                                                                   |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| α/α                                                                                              | Μείζονες Κατηγορίες                                        | Περιγραφή                                                                         | 2024<br>Πραγματοποιήσεις | 2025<br>Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | 2026<br>Προβλέψεις | 2027<br>Προβλέψεις | 2028<br>Προβλέψεις | 2029<br>Προβλέψεις |
| <b>A</b>                                                                                         |                                                            | <b>Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>                   | <b>4.279.833</b>         | <b>4.162.822</b>                                | <b>5.022.570</b>   | <b>5.912.976</b>   | <b>5.912.976</b>   | <b>5.912.976</b>   |
| <b>1</b>                                                                                         | <b>11</b>                                                  | <b>Φόροι</b>                                                                      | <b>1.073.037</b>         | <b>1.061.071</b>                                | <b>1.180.224</b>   | <b>1.451.468</b>   | <b>1.451.468</b>   | <b>1.451.468</b>   |
|                                                                                                  | 111                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                                    | 99.695                   | 75.594                                          | 51.855             | 152.789            | 152.789            | 152.789            |
|                                                                                                  | 113                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                                | 960.160                  | 977.628                                         | 1.111.601          | 1.281.610          | 1.281.610          | 1.281.610          |
| <b>2</b>                                                                                         | <b>12</b>                                                  | <b>Κοινωνικές εισφορές</b>                                                        | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3</b>                                                                                         | <b>13</b>                                                  | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                               | <b>2.023.942</b>         | <b>1.899.592</b>                                | <b>2.636.049</b>   | <b>2.983.498</b>   | <b>2.983.498</b>   | <b>2.983.498</b>   |
|                                                                                                  | 13101                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                            | 1.952.112                | 1.857.472                                       | 1.795.617          | 2.027.939          | 2.027.939          | 2.027.939          |
|                                                                                                  | 13401                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                | 71.830                   | 42.120                                          | 42.120             | 112.878            | 112.878            | 112.878            |
|                                                                                                  | 13104                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                          | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                  | 13404                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | -                        | -                                               | 798.312            | 842.681            | 842.681            | 842.681            |
|                                                                                                  | 13502                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων                       | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>4</b>                                                                                         | <b>14</b>                                                  | <b>Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών</b>                                              | <b>978.637</b>           | <b>939.453</b>                                  | <b>1.103.897</b>   | <b>1.223.767</b>   | <b>1.223.767</b>   | <b>1.223.767</b>   |
| <b>5</b>                                                                                         | <b>15</b>                                                  | <b>Λοιπά τρέχοντα έσοδα</b>                                                       | <b>204.217</b>           | <b>262.707</b>                                  | <b>102.400</b>     | <b>254.243</b>     | <b>254.243</b>     | <b>254.243</b>     |
|                                                                                                  | 151                                                        | Τόκοι                                                                             | 34.130                   | 38.962                                          | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                  | 1540101                                                    | Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                                | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>6</b>                                                                                         | <b>31</b>                                                  | <b>Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>                                     | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>7</b>                                                                                         | <b>32</b>                                                  | <b>Πωλήσεις Αποθεμάτων</b>                                                        | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>8</b>                                                                                         | <b>33</b>                                                  | <b>Πωλήσεις Τιμαλφών</b>                                                          | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>B</b>                                                                                         |                                                            | <b>Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b> | <b>4.577.568</b>         | <b>3.976.727</b>                                | <b>6.145.249</b>   | <b>5.982.009</b>   | <b>5.982.009</b>   | <b>5.982.009</b>   |
| <b>9</b>                                                                                         | <b>21</b>                                                  | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                    | <b>1.327.884</b>         | <b>1.142.562</b>                                | <b>1.482.831</b>   | <b>1.311.005</b>   | <b>1.311.005</b>   | <b>1.311.005</b>   |
|                                                                                                  | 21101+21201+21301                                          | Τακτικές αποδοχές                                                                 | 1.078.461                | 903.529                                         | 1.206.178          | 1.079.095          | 1.079.095          | 1.079.095          |
|                                                                                                  | 21101                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                   | 93.316                   | 85.047                                          | 139.890            | 92.548             | 92.548             | 148.452            |
|                                                                                                  | 21201                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                              | 851.190                  | 562.733                                         | 856.434            | 822.707            | 822.707            | 908.854            |
|                                                                                                  | 21301                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                      | 133.955                  | 255.749                                         | 209.854            | 163.841            | 163.841            | 222.698            |
|                                                                                                  | 21102+21202+21302                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                                | 16.090                   | 3.519                                           | 6.000              | 6.114              | 6.114              | 6.114              |
|                                                                                                  | 21102                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                  | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                  | 21202                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                             | 16.090                   | 3.519                                           | 5.500              | 5.605              | 5.605              | 5.605              |
|                                                                                                  | 21302                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                     | -                        | -                                               | 500                | 510                | 510                | 510                |
|                                                                                                  | 219                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                              | 233.333                  | 235.515                                         | 270.653            | 225.795            | 225.795            | 225.795            |
| <b>10</b>                                                                                        | <b>22</b>                                                  | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                         | <b>46.663</b>            | <b>47.123</b>                                   | <b>71.061</b>      | <b>72.411</b>      | <b>72.411</b>      | <b>72.411</b>      |
| <b>11</b>                                                                                        | <b>23</b>                                                  | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                               | <b>414.505</b>           | <b>161.147</b>                                  | <b>236.996</b>     | <b>241.499</b>     | <b>241.499</b>     | <b>241.499</b>     |
|                                                                                                  | 23104                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                           | 125.836                  | 108.398                                         | 62.747             | 110.461            | 110.461            | 110.461            |
|                                                                                                  | 2310881                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                              | 55.356                   | -                                               | 95.655             | 50.950             | 50.950             | 50.950             |
| <b>12</b>                                                                                        | <b>24</b>                                                  | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                        | <b>2.205.724</b>         | <b>2.461.479</b>                                | <b>3.716.116</b>   | <b>3.786.722</b>   | <b>3.786.722</b>   | <b>3.786.722</b>   |
|                                                                                                  | 241                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                                 | 178.426                  | 175.731                                         | 266.528            | 271.592            | 271.592            | 271.592            |
|                                                                                                  | 242                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                             | 1.954.539                | 1.997.448                                       | 3.294.424          | 3.357.018          | 3.357.018          | 3.357.018          |
|                                                                                                  | 244                                                        | Μισθώματα                                                                         | 52.079                   | 266.340                                         | 131.927            | 134.433            | 134.433            | 134.433            |
| <b>13</b>                                                                                        | <b>25</b>                                                  | <b>Επιδότησεις</b>                                                                | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>14</b>                                                                                        | <b>26</b>                                                  | <b>Τόκοι</b>                                                                      | <b>10.628</b>            | <b>26.045</b>                                   | <b>27.460</b>      | <b>17.982</b>      | <b>17.982</b>      | <b>17.982</b>      |
| <b>15</b>                                                                                        | <b>27</b>                                                  | <b>Λοιπές δαπάνες</b>                                                             | <b>85.472</b>            | <b>77.257</b>                                   | <b>101.175</b>     | <b>83.097</b>      | <b>83.097</b>      | <b>83.097</b>      |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>29</b>                                                  | <b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>                                                     | -                        | -                                               | <b>150.000</b>     | <b>152.850</b>     | <b>152.850</b>     | <b>152.850</b>     |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>31</b>                                                  | <b>Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>                                       | <b>486.692</b>           | <b>61.113</b>                                   | <b>359.611</b>     | <b>316.444</b>     | <b>316.444</b>     | <b>316.444</b>     |
| <b>18</b>                                                                                        | <b>32</b>                                                  | <b>Αγορές Αποθεμάτων</b>                                                          | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>19</b>                                                                                        | <b>33</b>                                                  | <b>Αγορές Τιμαλφών</b>                                                            | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Γ</b>                                                                                         | <b>Ισοζύγιο (Α-Β)</b>                                      |                                                                                   | - <b>297.735</b>         | <b>186.094</b>                                  | - <b>1.122.679</b> | - <b>69.032</b>    | - <b>69.032</b>    | - <b>69.032</b>    |
| <b>Δ</b>                                                                                         | <b>Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ</b> |                                                                                   | <b>270.489</b>           | <b>185.318</b>                                  | <b>521.568</b>     | -                  | -                  | -                  |
| <b>Ε</b>                                                                                         | <b>Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)</b>                       |                                                                                   | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>ΣΤ</b>                                                                                        | <b>Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)</b>                    |                                                                                   | - <b>27.246</b>          | <b>371.412</b>                                  | - <b>601.111</b>   | - <b>69.032</b>    | - <b>69.032</b>    | - <b>69.032</b>    |

| ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός) |                               |                                                                                                        |           |           |             |           |           |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Z                                                                                                |                               | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)                                             | 788.775   | 654.258   | 924.100     | 638.234   | 638.234   | 638.234   |         |
| 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                                                                     | 13.696    | 2.500     | 5.000       | 2.590     | 2.590     | 2.590     | 2.590   |
| 24                                                                                               | 53                            | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -       |
| 25                                                                                               | 54                            | Δάνεια                                                                                                 | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -       |
| 26                                                                                               | 59                            | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | 775.079   | 651.758   | 919.100     | 635.644   | 635.644   | 635.644   | 635.644 |
|                                                                                                  | 593                           | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | 775.079   | 651.758   | 919.100     | 635.644   | 635.644   | 635.644   | 635.644 |
| H                                                                                                |                               | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)                                           | 686.790   | 754.222   | 1.039.171   | 569.202   | 569.202   | 569.202   |         |
| 27                                                                                               | 43                            | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -       |
| 28                                                                                               | 44                            | Δάνεια                                                                                                 | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -       |
| 29                                                                                               | 45                            | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  | 5.000     | 3.500     | 4.000       | 4.076     | 4.076     | 4.076     | 4.076   |
|                                                                                                  | 4540101                       | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -       |
| 30                                                                                               | 49                            | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     | 4.500     | 2.500     | 5.000       | 5.095     | 5.095     | 5.095     | 5.095   |
| 31                                                                                               | 53                            | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -       |
| 32                                                                                               | 54                            | Δάνεια                                                                                                 | -         | 96.761    | 111.071     | 48.181    | 48.181    | 48.181    | 48.181  |
| 33                                                                                               | 59                            | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | 677.290   | 651.460   | 919.100     | 511.850   | 511.850   | 511.850   | 511.850 |
|                                                                                                  | 593                           | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | 677.290   | 651.460   | 919.100     | 511.850   | 511.850   | 511.850   | 511.850 |
| Θ                                                                                                | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)  |                                                                                                        | 5.068.608 | 4.817.080 | 5.946.670   | 6.551.210 | 6.551.210 | 6.551.210 |         |
| I                                                                                                | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) |                                                                                                        | 5.264.358 | 4.730.949 | 7.184.419   | 6.551.210 | 6.551.210 | 6.551.210 |         |
| K                                                                                                | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)     |                                                                                                        | - 195.750 | 86.130    | - 1.237.749 | - 0       | - 0       | - 0       |         |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                | 977.375          | 706.886                                 | 521.568    | -          | -          | -          |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 | 706.886          | 521.568                                 |            |            |            |            |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | 270.489          | 185.318                                 | 521.568    | -          | -          | -          |

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

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

Αυτόματος Πίνακας  
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

| ΑΛΕ                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                        |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις  | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
|                        | Έσοδα                                                                   | 4.279.833        | 4.162.822                               | 5.022.570   | 5.912.976  | 5.912.976  | 5.912.976  |
| 11                     | Φόροι                                                                   | 1.073.037        | 1.061.071                               | 1.180.224   | 1.451.468  | 1.451.468  | 1.451.468  |
| 13101+13401            | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 2.023.942        | 1.899.592                               | 1.837.737   | 2.140.817  | 2.140.817  | 2.140.817  |
| 13101+13401            | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               | 2.023.942        | 1.899.592                               | 1.837.737   | 2.140.817  | 2.140.817  | 2.140.817  |
| 151                    | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           |                  |                                         |             |            |            |            |
| 12+13-13101-13401+14+  | Τόκοι                                                                   | 34.130           | 38.962                                  | -           | -          | -          | -          |
|                        | Λοιπά έσοδα                                                             | 1.148.724        | 1.163.198                               | 2.004.608   | 2.320.691  | 2.320.691  | 2.320.691  |
|                        | Έξοδα                                                                   | 4.577.568        | 3.976.727                               | 6.145.249   | 5.982.009  | 5.982.009  | 5.982.009  |
| 21                     | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 1.327.884        | 1.142.562                               | 1.482.831   | 1.311.005  | 1.311.005  | 1.311.005  |
| 26                     | Τόκοι                                                                   | 10.628           | 26.045                                  | 27.460      | 17.982     | 17.982     | 17.982     |
| 23                     | Μεταβιβάσεις                                                            | 414.505          | 161.147                                 | 236.996     | 241.499    | 241.499    | 241.499    |
| 31 (αγορές μείον πωλήσ | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 486.692          | 61.113                                  | 359.611     | 316.444    | 316.444    | 316.444    |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ  | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 2.337.858        | 2.585.860                               | 4.038.351   | 4.095.080  | 4.095.080  | 4.095.080  |
|                        | Ισοζύγιο                                                                | - 297.735        | 186.094                                 | - 1.122.679 | - 69.032   | - 69.032   | - 69.032   |
|                        | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | 270.489          | 185.318                                 | 521.568     |            |            |            |
| 13901                  | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |             |            |            |            |
|                        | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | - 27.246         | 371.412                                 | - 601.111   | - 69.032   | - 69.032   | - 69.032   |

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

ΑΔΑ: ΨΝΜΞΩΞΝ-ΩΘΝ

| ΦΟΡΕΑΣ:      |                                                                | ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1                | ΕΤΟΣ:                                                         | 2026       |             |         |            |           |          |          |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                        |                                                                               |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Α/Α Στήλης : |                                                                |                                                       | 1                                                             | 2          | 3           | 4       | 5          | 6         | 7        | 8        | 9          | 10        | 11        | 12          | 13         | 14        | 15        | 16         | 17         | 18                                     | 19                                                                            |   |
| α/α          | Μείζονες Κατηγορίες                                            | Περιγραφή                                             | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο      | Απρίλιος  | Μάιος    | Ιούνιος  | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τμή = 0 => Τούληση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΣΚΥΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |   |
| A            | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)       |                                                       | 6.688.364                                                     | 488.508    | 456.961     | 766.214 | 1.711.683  | 1.126.468 | 426.940  | 384.028  | 3.649.118  | 456.174   | 571.660   | 370.014     | 5.046.967  | 391.107   | 476.776   | 773.514    | 6.688.364  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 1            | 11                                                             | Φόροι                                                 | 1.180.224                                                     | 192.466    | 102.140     | 171.961 | 466.567    | 182.973   | 40.025   | 41.610   | 731.175    | 49.880    | 172.847   | 51.776      | 1.005.677  | 51.201    | 48.115    | 75.231     | 1.180.224  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 2            | 12                                                             | Κοινωνικές εισφορές                                   | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 3            | 13                                                             | Μεταβιβάσεις                                          | 4.301.843                                                     | 255.157    | 266.519     | 420.191 | 941.868    | 771.029   | 244.511  | 249.388  | 2.206.795  | 280.007   | 331.972   | 262.684     | 3.081.458  | 304.916   | 272.225   | 643.243    | 4.301.843  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 4            | 14                                                             | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                         | 1.103.897                                                     | 30.953     | 82.515      | 166.494 | 279.962    | 161.382   | 134.625  | 85.194   | 661.163    | 120.152   | 63.631    | 42.574      | 887.519    | 28.921    | 137.664   | 49.793     | 1.103.897  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 5            | 15                                                             | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                  | 102.400                                                       | 9.932      | 5.786       | 7.568   | 23.286     | 11.084    | 7.780    | 7.836    | 49.986     | 6.136     | 3.210     | 12.980      | 72.312     | 6.069     | 18.772    | 5.247      | 102.400    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 6            | 31                                                             | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 7            | 32                                                             | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                   | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 8            | 33                                                             | Πωλήσεις Τιμαλφών                                     | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| B            | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) |                                                       | 9.551.808                                                     | 411.891    | 2.288.438   | 716.470 | 3.416.799  | 817.954   | 476.514  | 613.953  | 5.325.220  | 609.170   | 667.290   | 512.055     | 7.113.735  | 956.946   | 642.392   | 838.735    | 9.551.808  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 9            | 21                                                             | Παροχές σε εργαζόμενους                               | 1.564.129                                                     | 121.325    | 202.615     | 284.393 | 608.333    | 99.892    | 102.301  | 104.101  | 914.627    | 106.701   | 105.519   | 105.786     | 1.232.632  | 110.441   | 178.933   | 42.123     | 1.564.129  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 10           | 22                                                             | Κοινωνικές παροχές                                    | 71.061                                                        | 0          | 272         | 2.814   | 3.086      | 5.473     | 3.199    | 7.164    | 18.922     | 21.483    | 3.073     | 852         | 44.330     | 11.598    | 8.450     | 6.683      | 71.061     | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 11           | 23                                                             | Μεταβιβάσεις                                          | 236.996                                                       | 21.387     | 32.903      | 25.562  | 79.853     | 25.762    | 15.477   | 15.304   | 136.396    | 23.155    | 15.442    | 15.413      | 190.406    | 15.579    | 15.809    | 15.202     | 236.996    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 12           | 24                                                             | Αγαθά και υπηρεσίες                                   | 4.467.266                                                     | 223.466    | 264.876     | 346.591 | 834.933    | 425.082   | 291.410  | 384.589  | 1.936.014  | 390.453   | 477.885   | 342.923     | 3.147.275  | 525.327   | 380.863   | 413.801    | 4.467.266  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 13           | 25                                                             | Επιδοτήσεις                                           | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 14           | 26                                                             | Τόκοι                                                 | 368.716                                                       | 0          | 2.875       | 2.205   | 5.080      | 202.385   | 2.205    | 2.205    | 211.876    | 2.205     | 2.209     | 2.205       | 218.496    | 2.205     | 5.389     | 142.625    | 368.716    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 15           | 27                                                             | Λοιπές δαπάνες                                        | 101.175                                                       | 1.991      | 5.218       | 10.883  | 18.092     | 5.218     | 18.200   | 8        | 41.517     | 19.376    | 19.441    | 1.154       | 81.489     | 1.373     | 424       | 17.889     | 101.175    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 16           | 29                                                             | Πιστώσεις υπό κατανομή                                | 150.000                                                       | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 150.000    | 150.000    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 17           | 31                                                             | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                  | 2.592.465                                                     | 43.721     | 1.779.680   | 44.022  | 1.867.423  | 54.142    | 43.721   | 100.581  | 2.065.867  | 45.796    | 43.721    | 43.721      | 2.199.106  | 290.423   | 52.525    | 50.412     | 2.592.465  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 18           | 32                                                             | Αγορές Αποθεμάτων                                     | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 19           | 33                                                             | Αγορές Τιμαλφών                                       | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| Γ            | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                 |                                                       | -2.863.444                                                    | 76.617     | -1.831.477  | 49.744  | -1.705.116 | 308.513   | -49.574  | -229.926 | -1.676.102 | -152.996  | -95.630   | -142.041    | -2.066.769 | -565.839  | -165.616  | -65.220    | -2.863.444 |                                        |                                                                               |   |
| Δ            | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές      |                                                       |                                                               | 193.114    | 143.114     | 73.114  | 73.114     | -86.886   | -126.886 | -206.886 | -206.886   | -286.886  | -326.886  | -386.886    | -386.886   | -506.886  | -606.886  | -706.886   |            |                                        |                                                                               |   |
| Ε            | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)                                    |                                                       |                                                               | -116.497   | -1.974.591  | -23.370 | -1.778.230 | 395.399   | 77.312   | -23.040  | -1.469.216 | 133.890   | 231.256   | 244.845     | -1.679.883 | -58.953   | 441.270   | 641.666    | -2.156.558 |                                        |                                                                               |   |
| ΣΤ           | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)     |                                                       | 3.183.273                                                     | 1.804.421  | 424.526     | 80.320  | 2.309.268  | 79.867    |          | 81.122   | 71.709     | 2.541.966 | 89.417    | 95.756      | 120.165    | 2.847.303 | 154.509   | 105.706    | 75.755     | 3.183.273                              | 0                                                                             | 0 |
| 20           | 43                                                             | Χρεωστικοί τίτλοι                                     | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 21           | 44                                                             | Δάνεια                                                | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 22           | 45                                                             | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 23           | 49                                                             | Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις                    | 5.000                                                         | 250        | 250         | 250     | 750        | 250       | 250      | 250      | 1.500      | 250       | 250       | 250         | 2.250      | 250       | 250       | 2.250      | 5.000      | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 24           | 53                                                             | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                       | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 25           | 54                                                             | Δάνεια                                                | 2.259.173                                                     | 1.748.453  | 337.340     | 2.485   | 2.088.278  | 2.485     | 18.028   | 8.517    | 2.117.308  | 1.954     | 15.069    | 60.207      | 2.194.538  | 60.727    | 1.954     | 1.954      | 2.259.173  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 26           | 59                                                             | Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις         | 919.100                                                       | 55.718     | 86.937      | 77.585  | 220.240    | 77.132    | 62.844   | 62.942   | 423.157    | 87.213    | 80.438    | 59.708      | 650.515    | 93.532    | 103.502   | 71.551     | 919.100    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| Z            | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)     |                                                       | 1.557.578                                                     | 107.757    | 80.093      | 76.718  | 264.568    | 365.845   | 78.890   | 72.535   | 781.837    | 76.030    | 80.809    | 88.643      | 1.027.319  | 108.307   | 107.100   | 314.852    | 1.557.578  | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 27           | 43                                                             | Χρεωστικοί τίτλοι                                     | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 28           | 44                                                             | Δάνεια                                                | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 29           | 45                                                             | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 4.000                                                         | 0          | 0           | 0       | 0          | 1.667     | 0        | 0        | 1.667      | 0         | 0         | 0           | 1.667      | 1.667     | 0         | 667        | 4.000      | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 30           | 49                                                             | Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις                    | 5.000                                                         | 2.542      | 2.042       | 42      | 4.625      | 42        | 42       | 42       | 4.750      | 42        | 42        | 42          | 4.875      | 42        | 42        | 42         | 5.000      | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 31           | 53                                                             | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                       | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 32           | 54                                                             | Δάνεια                                                | 629.478                                                       | 0          | 14.701      | 10.097  | 24.798     | 267.445   | 10.097   | 10.097   | 312.439    | 10.097    | 10.097    | 10.097      | 342.731    | 10.097    | 10.097    | 266.553    | 629.478    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| 33           | 59                                                             | Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις         | 919.100                                                       | 105.215    | 63.351      | 66.578  | 235.144    | 96.692    | 68.750   | 62.396   | 462.982    | 65.891    | 70.670    | 78.504      | 678.046    | 96.502    | 96.962    | 47.590     | 919.100    | 0                                      | 0                                                                             |   |
| Η            | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)                                  |                                                       | 9.871.637                                                     | 2.292.929  | 881.488     | 846.534 | 4.020.951  | 1.206.335 | 508.062  | 455.736  | 6.191.084  | 545.591   | 667.416   | 490.179     | 7.894.270  | 545.616   | 582.482   | 849.269    | 9.871.637  |                                        |                                                                               |   |
| Θ            | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)                                  |                                                       | 11.109.386                                                    | 519.648    | 2.368.532   | 793.187 | 3.681.367  | 1.183.800 | 555.403  | 686.488  | 6.107.058  | 685.200   | 748.099   | 600.698     | 8.141.054  | 1.065.253 | 749.492   | 1.153.586  | 11.109.386 |                                        |                                                                               |   |
| Ι            | Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)                                      |                                                       | -1.237.749                                                    | 1.773.281  | -1.487.044  | 53.347  | 339.584    | 22.535    | -47.341  | -230.752 | 84.026     | -139.609  | -80.683   | -110.519    | -246.785   | -519.638  | -167.010  | -304.317   | -1.237.749 |                                        |                                                                               |   |
|              |                                                                |                                                       | 31/12 (πρ.έτος)                                               | 31/1       | 28/2        | 31/3    | 3μηνο      | 30/4      | 30/5     | 30/6     | 6μηνο      | 31/7      | 31/8      | 30/9        | 9μηνο      | 31/10     | 30/11     | 31/12      | 12μηνο     |                                        |                                                                               |   |
| 34           | Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών    |                                                       | 706.886                                                       | 900.000    | 850.000     | 780.000 | 780.000    | 620.000   | 580.000  | 500.000  | 500.000    | 420.000   | 380.000   | 320.000     | 320.000    | 200.000   | 100.000   |            |            |                                        |                                                                               |   |