



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026**

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εσόδων Ανά Υπηρεσία					
Οικονομικό Έτος 2026					
Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	1.939.804,86	1.903.654,61	1.944.397,95	1.847.591,40
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.150,00
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	216.538,07	212.012,47	217.195,77	186.617,00
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	152.673,43	147.400,00	228.973,61	67.612,60
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	500,00	20.379,29	20,00	15,48
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	5.000,00	0,00	3.100,00	4.000,00
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	34.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	54.051,50	69.820,13	68.941,13	56.771,60
115	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	357.195,43	0,00	0,00	196.329,20
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
125	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	247.465,00	0,00	247.465,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.966.674,96	554.136,53	2.389.836,79	490.230,07
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
270	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	0,00
310	ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	7.454,88	0,00	7.454,88	0,00
315	ΤΑΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	73.202,06	0,00	73.202,06	0,00
525	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.207.465,10	234.410,92	1.406.926,51	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	21.240,34	0,00	15.265,25	233.699,60
570	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	123.840,71	45.835,60	144.113,44	28.229,53
	Γενικό Σύνολο	8.457.306,34	3.236.649,55	8.796.892,39	3.166.246,48

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εξόδων Ανά Υπηρεσία					
Οικονομικό Έτος 2026					
Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	875.737,59	794.933,12	849.625,09	687.048,54
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	619.500,81	500.927,51	719.806,81	459.404,56
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	100.240,00	100.216,28	168.316,00	104.508,84
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	234.913,27	213.592,20	245.097,47	195.401,69
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	323.384,12	165.353,17	245.142,22	97.931,49
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	640.443,77	324.533,72	524.736,32	182.409,20
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	137.660,00	145.700,00	171.187,00	106.260,04
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	6.000,00	157,2	6.000,00	5.199,60
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	5.850,00	6.200,00	6.200,00	10.006,80
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	16.864,08	0	9.700,00	0
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	64.624,86	0	0	0
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	20.750,00	12.400,00	20.100,00	18.263,34
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	188.910,84	0	130.251,72	19.925,81
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	118.655,24	167.996,13	154.967,33	14.099,20
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	31.421,87	27.819,99	74.105,60	12.268,56
115	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	357.195,43	0	0	196.329,20
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	150.000,00	0	150.000,00	0
125	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	247.465,00	0	247.465,00	0
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.966.674,96	554.136,53	2.389.836,79	558.080,07
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0	0	0	3.087,60
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	37.200,00	0	0	0
270	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.858.000,00	0	1.858.000,00	0
310	ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	9.932,40	0	9.932,40	0
355	ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	73.202,06	0	73.202,06	0
525	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.207.465,10	234.410,92	1.400.726,51	0
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	21.240,34	0	15.265,25	233.699,62
570	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	123.840,71	45.835,60	144.113,44	28.229,53
	Γενικό Σύνολο	9.437.172,45	3.294.212,37	9.613.777,01	2.932.153,69

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	0,00
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	2.477,52
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	64,01
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	319.337,75
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	657.986,83
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	979.866,11€