



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance
FILIPOPO ANASTASIAOIS
06/11/2024 12:01

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.11.06
12:24:33 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΛΓΔΩΞΨ-ΣΞΛ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.32/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 472/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Περί έγκρισης σύνταξης σχεδίου του Προϋπολογισμού του
Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2025**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **05-11-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **01:00 μ.μ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **23882/01-11-2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) - «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα,Ακροποτάμου,Αμισιανών,Αντιφιλιππων,Αυλής,Γαληπού,Γεωργιανής,Δωματίων,Ελαιοχωρίου,Ελευθερούπολης,Ελευθερών,Κάριανης,Κηπιών,Κοκκινοχώματος,Μελισσοκομείου,Μεσιάς,Μεσορόπης,Μουσθένης,Μυρτοφύτου,Ν.Ηρακλίτσας,ΝέαςΠεράμου,Νικήσιανης,Ορφανίου,Οφρυνίου,Παλαιοχωρίου,Πλατανοτόπου,Ποδοχωρίου,Σιδηροχωρίου,Φωλεάς,Χρυσοκάστρου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
----	--------------------	----------------------------------

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
3.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
4.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
5.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
6.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
7.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
8.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
9.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
10.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
13.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων

14.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
15.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
16.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
17.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
18.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίστας
19.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
20.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
21.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
22.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
23.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
24.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
25.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
26.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
27.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
28.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
29.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. **Μπουντούδη Ελένη**, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:15 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, η κα Βασιλική Ζαχοπούλου κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#))

Β. Την από **01.11.2024** Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους **2025**, της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως παρακάτω:

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. β' της παρ. 1 καθώς και του άρθρου 266 παρ.1-8 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και την ΚΥΑ [56415/26.07.2024](#) των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ [4457/31.07.2024](#) /Τεύχος Β' και αφορά τις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους **2025**, η Δημοτική Επιτροπή συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου και το υποβάλλει, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση και απόφαση.

Από τις διατάξεις του [άρθρου 9 του ν.5056/23](#) με το οποίο προστίθεται, από 1.1.2024, νέο άρθρο 74Α στον ν.3852/10 και του [άρθρου 53 του ν.5056/23](#) με το οποίο καταργούνται, από 1.1.2024, τα άρθρα [62](#) και [76](#) καθώς και οι [περ. α', β', γ', θ' και ι' του άρθρου 63](#) του ν. 3852/2010 επηρεάζεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων.

Έτσι, όπου στο [άρθρο 77 του ν. 4172/2013 \(Α' 167\)](#) προβλέπεται εμπλοκή της οικονομικής επιτροπής, της εκτελεστικής επιτροπής και της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, **από την 1η.1.2024**, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 9 του ν.5056/23, οι αρμοδιότητες αυτών θα ασκούνται πλέον **από τη δημοτική επιτροπή**. ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1172/87909/12.10.2023](#)).

Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί στις κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες

αρμοδιότητες επομένως δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει .

Η Δημοτική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και έως την **20η Σεπτεμβρίου**, γίνεται η ενσωμάτωση του **σχεδίου** του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. ([παρ 6 άρθ. 77 ν. 4172/2013](#) όπως αντικαταστάθηκε με το [άρθρο 189 του Ν.4555/18](#)).

Η προθεσμία αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ([ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31810/10.09.2015](#))

Η Δημοτική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με την γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία του Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τους κανόνες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από την γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και από την αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 & 2 του Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 αντίστοιχα, όπως ισχύουν, έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο Δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό.

Ο ψηφισθείς προϋπολογισμός καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά την διάρκεια του έτους υποβάλλονται στις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων, αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα προϋπολογισμό υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της νομιμότητας του σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ [56415/26.07.2024](#) των Υπουργών [Οικονομικών](#) – [Εσωτερικών](#) που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ [4457/31.07.2024](#) /τεύχος Β΄ καθώς και τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικά ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή εάν τέτοια δεν υπάρχει , σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου αλλά και στην Διαύγεια, αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη Διαύγεια δεν εκτελείται ο

προϋπολογισμός. Επίσης η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, όπως ισχύει, διαφορετικά δεν εκτελείται.

Με βάση τα προαναφερθέντα, συντάξαμε σχέδιο του προϋπολογισμού και παραθέτουμε την Έκθεση για τα Έσοδα και Έξοδα που πρέπει να γραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2025 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες :

Συνοπτικά τα έσοδα του Δήμου ανέρχονται σε : 51.700.449,45 €
Τα έξοδα του προϋπολογισμού σε : 51.538.128,53 €
Ενώ το αποθεματικό ανέρχεται σε : 162.320,92 €

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η εισηγητική έκθεση υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η Δημοτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 01/11/2024
Ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης Φίλιππος

.....
 Στη συνέχεια ο **Πρόεδρος** της Δημοτικής Επιτροπής . ανέφερε στα μέλη ότι, με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου για το οικονομικό έτος 2025 και να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Το λόγο πήραν η Κα Βαρύτη Μαρία ,μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και εκπρόσωπος της Μείζονος Αντιπολίτευσης καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και μέλος της Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης, οι οποίοι έθεσαν διάφορα ερωτήματα για Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 και ζήτησαν επιπλέον διευκρινήσεις από την παριστάμενη , κα Βασιλική Ζαχοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου , η οποία και ανέλυσε με λεπτομέρεια και απάντησε στα ερωτήματα των ανωτέρω.

Επιπρόσθετα και ο Κος Μποσμπότης Χρήστος ,μέλος της Δημοτικής Επιτροπής διατύπωσε κάποια ερωτήματα προς την Κα Ζαχοπούλου Βασιλική.

Ο διάλογος που ακολούθησε με ερωτήσεις -απαντήσεις εκατέρωθεν, βρίσκεται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης ,το οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου..

Στη συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Κα Βαρύτη Μαρία ανέφεραν ότι η πολιτική τους θέση για τον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2025 ,και οι τυχόν διαφωνίες τους για επιμέρους κωδικούς εσόδων -εξόδων θα διατυπωθούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα εισαχθεί το θέμα προς ψήφιση

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη, όπως αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση και Πρόταση του Προέδρου
- Τις τοποθετήσεις της Κας Βαρύτη Μαρίας και του Κου Χριστοδουλίδη Γεωργίου
- Την από 01.11.2024 Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2025,
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. β' της παρ. 1 καθώς και του άρθρου 266 παρ.1-8 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα
- την ΚΥΑ 56415/26.07.2024 των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 4457/31.07.2024 /Τεύχος Β'
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/23 με το οποίο προστίθεται, από 1.1.2024, νέο άρθρο 74Α στον ν.3852/10 και του άρθρου 53 του ν.5056/23 με το οποίο καταργούνται, από 1.1.2024, τα άρθρα 62 και 76 καθώς και οι περ. α', β', γ', θ' και ι' του άρθρου 63 του ν. 3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167)
- Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 1172/87909/12.10.2023.
- Την παρ 6 άρθ. 77 ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18
- Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2025

Και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου για το οικονομικό έτος **2025** το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφισή, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, τα έσοδα και έξοδα του οποίου ανέρχονται στο ακόλουθο ύψος :

ΕΣΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.822.125,82
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.382.190,62
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	801.351,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	13.430.844,14
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.207.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.293.636,76
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.763.301,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	51.700.449,45

ΕΞΟΔΑ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.001.908,55
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.704.138,59
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.832.081,39
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	162.320,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	51.700.449,45

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 472/2024

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη, 6 Νοεμβρίου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025
Φορέας Χρημ/σης:< Αδιάφορο >

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.613.652,57	8.876.539,34	13.599.443,28	13.822.125,82	13.822.125,82
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	179.758,68	180.149,47	175.000,00	178.000,00	178.000,00
011	Μισθώματα	179.758,68	180.149,47	158.000,00	161.000,00	161.000,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	161.141,04	159.532,18	141.000,00	144.000,00	144.000,00
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	137.141,04	159.532,18	141.000,00	141.000,00	141.000,00
0111.002	Μισθωμα κτηρίων ιδιοκτησίας ΚΕΔΗΠ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	24.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0113	Μισθώματα καλλιέργεισης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	15.000,00	16.999,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0113.001	Μισθώματα καλλιέργεισης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	15.000,00	16.999,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0116	Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν.1428/84)	3.617,64	3.617,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0116.001	Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν.1428/84)	3.617,64	3.617,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0129.001	Έσοδα από κυλικεία Σχολικών Μονάδων (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	62.000,00	44.846,48	62.000,00	62.000,00	62.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	62.000,00	44.846,48	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	62.000,00	44.846,48	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	62.000,00	44.846,48	62.000,00	62.000,00	62.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.045.500,00	3.165.616,76	5.047.500,00	4.847.500,00	4.847.500,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.045.500,00	3.165.616,76	5.047.500,00	4.847.500,00	4.847.500,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89)	5.000.000,00	3.139.266,67	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89)	5.000.000,00	3.139.266,67	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	45.500,00	26.350,09	47.500,00	47.500,00	47.500,00
0313.001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0313.002	Τέλος ογκωδών Δημοτικών απορριμμάτων	15.000,00	7.695,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0313.003	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Καταφυγίου τουριστικών σκαφών Ν. Ηρακλείδας	30.000,00	18.655,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	685.242,51	445.289,36	801.610,00	799.720,00	799.720,00
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977)	13.000,00	7.975,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	4.000,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	4.000,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	4.000,00	4.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	4.000,00	4.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	5.000,00	500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0413.002	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Δ.Ε. Ελευθερών	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	2.000,00	496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	2.000,00	496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0434.001	Έσοδα από την παραχώρηση αιθουσών, πολιτιστικών κέντρων και λοιπών	2.000,00	496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
044	Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας	536.610,00	294.680,13	536.610,00	534.720,00	534.720,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	536.610,00	294.680,13	536.610,00	534.720,00	534.720,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93)	470.000,00	294.680,13	470.000,00	470.000,00	470.000,00
0441.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) - Κρατική επιχορήγηση	66.610,00	0,00	66.610,00	64.720,00	64.720,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	63.000,00	71.311,45	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93)	13.000,00	7.666,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93)	13.000,00	7.666,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97)	50.000,00	63.644,83	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97)	50.000,00	63.644,83	130.000,00	130.000,00	130.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	70.632,51	70.826,78	77.000,00	77.000,00	77.000,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	64.632,51	66.091,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	64.632,51	66.091,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	6.000,00	4.735,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0467.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	6.000,00	4.735,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	330.525,50	225.354,99	351.500,00	343.000,00	343.000,00
051	Φόροι	290.000,00	196.622,23	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	290.000,00	196.622,23	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	290.000,00	196.622,23	310.000,00	310.000,00	310.000,00
052	Εισφορές	40.525,50	28.732,76	41.500,00	33.000,00	33.000,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)	5.000,00	751,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)	5.000,00	751,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 του ν.1337/83)	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 του ν.1337/83)	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	7.000,00	7.728,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0523.001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	7.000,00	7.728,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0529	Λοιπές εισφορές	27.525,50	20.253,00	30.000,00	21.500,00	21.500,00
0529.001	Εισφορά συμμετοχής στις κατασκευασίες Ν. Περάμου	7.800,00	8.430,00	8.500,00	0,00	0,00
0529.002	Τροφεία παιδικών σταθμών (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	18.335,50	10.633,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0529.003	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	1.390,00	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.025.795,88	4.686.894,46	6.858.003,28	7.275.126,88	7.275.126,88
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	6.348.551,88	4.195.033,06	6.348.551,88	6.771.311,88	6.771.311,88
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	5.431.305,72	3.619.621,90	5.431.305,72	5.431.305,72	5.431.305,72
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	5.431.305,72	3.619.621,90	5.431.305,72	5.431.305,72	5.431.305,72
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	683.670,00	341.835,00	683.670,00	683.670,00	683.670,00
0612.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	683.670,00	341.835,00	683.670,00	683.670,00	683.670,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0614.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
0615.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	422.760,00	422.760,00
0616.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	422.760,00	422.760,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	71.676,16	71.676,16	71.676,16	71.676,16	71.676,16
0619.002	Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	71.676,16	71.676,16	71.676,16	71.676,16	71.676,16
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	677.244,00	491.861,40	509.451,40	503.815,00	503.815,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	309.300,00	215.391,40	215.391,40	209.755,00	209.755,00
0621.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	309.300,00	215.391,40	215.391,40	209.755,00	209.755,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	367.944,00	276.470,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00
0624.001	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	367.944,00	276.470,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	284.830,00	128.387,82	303.830,00	316.778,94	316.778,94

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενος Έτους			Τρέχοντος Έτους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12		
					Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	284.830,00	128.387,82	303.830,00	316.778,94	316.778,94
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 45 παρ. 6 του ν. 4512/2018)	192.000,00	112.741,48	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0711.001	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93)	192.000,00	112.741,48	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 του ν. 2130/1993)	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0712.001	Μισθώματα θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	8.000,00	4.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	8.000,00	4.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0714	Έσοδα από τη διάθεση βασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 του ν.δ. 4260/1962)	4.000,00	4.550,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0714.001	Έσοδα από τη διάθεση βασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	4.000,00	4.550,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του β.δ. 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 του ν. 2880/2001)	74.330,00	0,00	74.330,00	87.278,94	87.278,94
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001)	74.330,00	0,00	74.330,00	87.278,94	87.278,94
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	4.000,00	2.566,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0719.001	Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάμου.	3.000,00	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0719.002	Έσοδα από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων	500,00	316,16	500,00	500,00	500,00
0719.003	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.991.234,17	4.822.175,81	6.837.132,75	15.675.827,38	15.675.827,38
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	912.924,17	460.861,14	808.965,39	572.898,99	572.898,99
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	912.924,17	460.861,14	808.965,39	572.898,99	572.898,99
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	358.965,39	105.965,39	358.965,39	80.665,39	80.665,39
1211.001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1211.010	Επιχορήγηση για την κάλυψη της παροχής υπηρεσίας για ναυαγισσωτική κάλυψη παραλίων	80.665,39	80.665,39	80.665,39	80.665,39	80.665,39
1211.015	Επιχορήγηση για την κάλυψη διαφόρων εξόδων της διοργάνωσης Διεθνούς Συνάντησης Εθνικών Ομάδων Στίβου Κ18 Ελλάδας και Κύπρου στις 31/7-01/08/2024 (ΧΡΗΜ/ΣΗ ΥΠΟΥΡΓ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1211.016	Εκτακτη χρηματοδότηση για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν για την διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	527.900,00	354.895,75	450.000,00	449.812,75	449.812,75
1212.001	Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την Υλοποίηση της Δράσης ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	527.900,00	354.895,75	450.000,00	449.812,75	449.812,75
1217	από Προγράμματα της Ε.Ε.	26.058,78	0,00	0,00	24.220,85	24.220,85
1217.001	Δράσεις προγράμματος του Cities4Her: "An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision-making" - Cities4Her	12.085,65	0,00	0,00	10.782,15	10.782,15
1217.002	Δράσεις προγράμματος του JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance.- JuniorXpress	13.973,13	0,00	0,00	13.438,70	13.438,70
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
1219.006	Επιχορήγηση για τα αδύσποτα ζώα	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.451.460,33	3.496.491,03	4.758.932,96	14.293.636,76	14.293.636,76
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΝΔΟΤΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	153.736,84	0,00	0,00	192.236,86	192.236,86
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 του άρθρου 130 του Ν.4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση)- Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017))	153.736,84	0,00	0,00	192.236,86	192.236,86
1315.001	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 του άρθρου 130 του Ν.4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση)- Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017))	153.736,84	0,00	0,00	192.236,86	192.236,86
132	Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα	17.297.723,49	3.496.491,03	4.758.932,96	14.101.399,90	14.101.399,90
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	1.398.155,66	268.281,77	310.664,00	639.397,62	639.397,62
1321.024	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΟΠΣ 6002558	93.499,55	40.617,77	83.000,00	93.499,55	93.499,55
1321.027	Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Παγγαίου	5.828,00	5.828,00	5.828,00	0,00	0,00
1321.029	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Παγγαίου	119.038,89	21.080,00	21.080,00	97.958,89	97.958,89
1321.030	Τοπική Μονάδα Κορμποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος Παγγαίου	679.789,22	200.756,00	200.756,00	37.939,18	37.939,18
1321.031	ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΚΩΔ. ΟΠΣ 6002665	500.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	1.759.546,31	531.399,35	531.399,35	1.384.703,35	1.384.703,35
1322.014	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παγγαίου	4.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.017	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ν. Περάμου (ΠΑΕ - ΣΑΕ016 - Γ.Γ.Α)	939.269,72	0,00	0,00	939.269,72	939.269,72
1322.018	Αποκατάσταση και συντήρηση δημοτικών οδών Δήμου Παγγαίου (ΠΑΕ 2021 -ΣΑΕ 571)/Παρεμβάσεις Επισκευών οδοποιίας στο Δ. Παγγαίου (4η ΤΡΟΠ. Τ.Π 2022)	136.125,49	131.646,46	131.646,46	0,00	0,00
1322.019	Προμήθεια οχήματος στα πλαίσια της πράξης "Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδύσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού" Φιλόδημος ΙΙ και δράσεις στείρωσης αδύσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρ. των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/21	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.020	Βελτίωση βατότητας και αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Παγγαίου	368.700,84	276.716,67	276.716,67	0,00	0,00
1322.021	Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα και λοιπού εξοπλισμού - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	150.000,00	112.840,00	112.840,00	0,00	0,00
1322.023	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρ. των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	10.200,00	10.196,22	10.196,22	0,00	0,00
1322.024	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Παγγαίου - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	145.443,63	0,00	0,00	145.433,63	145.433,63
1322.025	Βελτίωση υποδομών οδικού δικτύου Δήμου Παγγαίου - κωδικός ΟΠΣ 5224105- ΝΑ 471	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	332.028,06	23.278,06	23.278,06	403.750,00	403.750,00
1323.002	Υλοποίηση προγρ/τος STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE 'CULSTAGE' για τον Δήμο Παγγαίου.	5.046,00	5.046,00	5.046,00	0,00	0,00
1323.003	Υλοποίηση προγρ/τος STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE 'CULSTAGE' για τους εταίρους από την Βουλγαρία	18.232,06	18.232,06	18.232,06	0,00	0,00
1323.006	DEMONSTRATION AND MAINSTREAMING OF NATURE-BASED SOLUTIONS FOR CLIMATE RESILIENT TRANSFORMATION IN THE MEDITERRANEAN- DesirMED - πρόγραμμα HORIZON EUROPE -(πρόσκληση HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06)	308.750,00	0,00	0,00	403.750,00	403.750,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	4.719.468,35	1.351.777,38	1.708.042,68	3.079.548,45	3.079.548,45
1324.001	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (4 ΥΠΟΕΡΓΑ)	2.626.043,95	556.173,65	624.296,43	2.069.870,30	2.069.870,30
1324.003	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Παγγαίου	1.519.907,99	263.210,09	523.849,35	996.058,64	996.058,64
1324.004	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου σε κυκλικούς κόμβους	573.516,41	532.393,64	559.896,90	13.619,51	13.619,51
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	309.930,12	298.826,64	298.826,64	0,00	0,00
1325.007	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο ΤΠΑ Υπουργείο Εσωτερικών 2021-2025 (ενάρθρο 2022ΝΑ25500000)	59.930,12	48.826,65	48.826,65	0,00	0,00
1325.008	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Πρόγρ. πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο ΤΠΑ Υπ. Εσωτ. 2021-2025 (ενάρθρο 2022ΝΑ25500000) ΑΔΑ 6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω	250.000,00	249.999,99	249.999,99	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	8.432.223,38	1.022.927,83	1.886.722,23	8.247.628,87	8.247.628,87
1328.029	«Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaiο» και ακρωνύμιο «MED4ALL»	1.773,44	0,00	600,00	0,00	0,00
1328.032	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ. Παγγαίου (1η τροπ. Τ.Π 2022)	1.413.671,11	180.970,18	340.225,73	953.934,30	953.934,30
1328.035	Ανάπλαση πεζοδρομίων στο κέντρο της Ελευθερούπολης (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:0010942055) (LEADER - ΕΣΠΑ)	29.844,89	29.844,89	29.844,89	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12		
					Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
1328.037	Ανάπλαση ζώνης εκατέρωθεν του αλευτικού καφυγίου Κάρυανης - ΟΠΣ 5158522 (3η τροπ. Τ.Π 2022)	225.531,10	225.531,10	225.531,10	0,00	0,00
1328.038	Βιώσιμη μικροκνημητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963	256.000,00	3.658,00	3.658,00	251.596,00	251.596,00
1328.039	Πρόγραμμα Αγροτ. Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" Περιφέρειας Α.Μ.Θ (8η τροπ. Τ.Π 2022)(2 ΕΡΓΑ)	875.343,64	447.866,77	447.866,77	427.476,87	427.476,87
1328.040	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΛΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκαυχρονιασμός υφισταμένων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης δυτ. περιοχής Πιέριας Κοιλιάδας	1.300.000,00	135.056,89	135.056,89	990.035,84	990.035,84
1328.041	ΕΚΣΥΓΧΡ/ΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜ. ΠΕΠΑΛ/ΝΩΝ ΔΙΚΤ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΠΕΡ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αύξηση ενεργ/κής απόδ. υφιστάμενης υποδομής εγγείων βελτιώσεων με ανάπτυξη ολοκληρ/νου συστ/τος τηλεδιαχ/σης - τηλεμ/σης και αντικ/ση ηλεκτρ/κού εξοπλ. Δυτ.περιοχής	639.802,80	0,00	108.735,35	611.001,32	611.001,32
1328.042	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΛΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκαυχρονιασμός υφισταμένων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης ανατολικής περιοχής Πιέριας Κοιλιάδας	1.400.000,00	0,00	305.016,18	1.408.125,15	1.408.125,15
1328.043	ΕΚΣΥΓΧΡ/ΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜ. ΠΕΠΑΛ/ΝΩΝ ΔΙΚΤ. ΑΡΔ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΠΕΡ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αύξηση ενεργ/κής απόδ. υφιστάμενης υποδομής εγγείων βελτιώσεων με ανάπτυξη ολοκληρ/νου συστ/τος τηλεδιαχ/σης - τηλεμ/σης καιαντικ/ση ηλεκτρ/κού εξοπλ. Ανατ.περιοχής	611.456,40	0,00	0,00	576.665,72	576.665,72
1328.044	Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Παγγαίου - ΟΠΣ 6000726 (ΕΣΠΑ) (3 ΥΠΟΕΡΓΑ)	545.800,00	0,00	0,00	889.869,02	889.869,02
1328.045	1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΔΕΥΑΑΠ)	750.000,00	0,00	290.187,32	1.084.708,93	1.084.708,93
1328.046	2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΔΕΥΑΑΠ)	250.000,00	0,00	0,00	361.215,72	361.215,72
1328.047	Δημιουργία χώρων αναψυχής στην κοινότητα Ν. Περάμου (LEADER - ΕΣΠΑ) 3Η ΤΡΟΠ. ΤΠ 2024)	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1328.048	Παρεμβάσεις βελτίωσης των γηπέδων στην Τ.Κ Κοκκινόχωματος και στην Τ.Κ Ακροποτάμου (3Η ΤΡΟΠ. ΤΠ 2024))	33.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	346.371,61	0,00	0,00	346.371,61	346.371,61
1329.001	Πρόξη εφαρμογής στην επέκταση Κοκκινόχωματος - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 1319/14-07-09)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
1329.002	Επέκταση - Αναθεώρηση στο Δ.Δ Αμυσιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/05-02-09)	114.873,00	0,00	0,00	114.873,00	114.873,00
1329.005	Εκαυχρονιασμός των ΚΕΠ (ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ)(50Η ΑΝΑΜ/ΣΗ - 9η τροπ. Τ.Π 2022)	116.498,61	0,00	0,00	116.498,61	116.498,61
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	292.207,51	237.423,36	346.500,00	303.500,00	303.500,00
151	Προσαυήσεις και πρόστιμα	292.207,51	237.423,36	346.500,00	303.500,00	303.500,00
1511	Προσαυήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)	67.000,00	78.203,79	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1511.001	Προσαυήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)	67.000,00	78.203,79	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)	112.760,85	70.089,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1512.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)	82.760,85	34.328,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1512.002	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα ΥΠΕΣ	30.000,00	35.760,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1518.002	Καταπτώσεις εγγυήσεων από συμβάσεις προμήθειών, υπηρεσιών κτλ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	111.946,66	89.130,35	146.000,00	103.000,00	103.000,00
1519.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	107.476,66	59.510,35	115.000,00	95.000,00	95.000,00
1519.002	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς(Ν.4039/2012)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1519.005	Πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
1519.006	Επιβολή προστίμου βάσει του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/2017 για παραβάσεις που αφορούν Καταστώματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (για το 50% του προστίμου που αποτελεί έσοδο του Δήμου)	3.470,00	29.320,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.334.642,16	627.400,28	922.734,40	505.791,63	505.791,63
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	875.650,53	158.595,33	446.672,77	38.400,00	38.400,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	875.650,53	158.595,33	446.672,77	38.400,00	38.400,00
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	12.270,34	13.667,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1629.003	Είσπραξη από την Α/Βάθμια Σχολική Επιτροπή για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος των σχολείων	55.000,00	3.452,00	50.000,00	0,00	0,00
1629.008	Έσοδα από την εκτέλεση της Προγρ. Σύμβασης με την ΔΕΥΑΠΠ Παγγαίου με τίτλο : "Μεταβίβαση κατά χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων στον Δ. Παγγαίου και την συντήρησή αυτών."	354.609,00	138.203,00	355.000,00	0,00	0,00
1629.011	Επιχ/ση από προγραμμα ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ) (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1629.012	Έσοδα από την εκτέλεση της Προγρ. Σύμβασης με την ΔΕΥΑΠΠ Παγγαίου με τίτλο: "Μεταβίβαση κατά χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων στον Δ. Παγγαίου και την συντήρησή αυτών" (ΑΔΕ 134/2024)	442.098,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1629.013	Είσπραξη αποζημίωσης από ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ για το όχημα του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1629.014	Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης (από ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε Ι.Χ Τοπ****)	415,40	415,40	415,40	0,00	0,00
1629.015	Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης (από ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε Ι.Χ Πλατ* Σ****)	157,37	157,37	157,37	0,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	458.991,63	468.804,95	476.061,63	467.391,63	467.391,63
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	4.200,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00
1693.002	Έσοδα από το Ίδρυμα Μέρμηνα και Αριστεία Ελληνικής Αστυνομίας για την φιλοξενία τους στις κατασκηνώσεις του Δήμου στην Ν. Πέρομο	4.200,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00
1694	Έσοδα των Δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	170.000,00	146.592,61	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1694.001	Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση ομπρελών	170.000,00	146.592,61	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»	284.791,63	322.212,34	297.391,63	297.391,63	297.391,63
1699.004	Έσοδα από εγκαταστάσεις στο ΑΒΚ 3408 (κυριότητας ΕΤΑΔ)	280.000,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
1699.005	Αποζημίωση εξωσυμβατικής χρήσης δημοτικού ακινήτου	4.791,63	29.612,34	4.791,63	4.791,63	4.791,63
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	884.792,70	677.662,39	914.866,92	801.351,00	801.351,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	682.881,40	476.251,09	712.955,62	712.000,00	712.000,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	682.881,40	476.251,09	712.955,62	712.000,00	712.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	389.000,00	283.473,35	390.610,42	387.000,00	387.000,00
2111.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λιμένα Ν.Ηρακλείτσας	20.000,00	784,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2111.003	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	303.000,00	63.812,66	303.610,42	300.000,00	300.000,00
2111.004	Ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, ευτρεπισμού και ασφαλείας αιγιαλού	66.000,00	218.876,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	85.536,20	90.720,07	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2115.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ	85.536,20	90.720,07	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	85.000,00	7.695,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2118.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	7.388,72	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2118.002	Τακτικά έσοδα από τέλη διαμονής παρειδημοτών παρελθόντων ετών	5.000,00	307,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	123.345,20	94.361,79	127.345,20	130.000,00	130.000,00
2119.001	Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδρομίων παρελθόντων ετών	20.000,00	927,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2119.005	Τακτικά έσοδα από ΚΟΚ , μισθώματα κτλ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2119.008	Τέλος λαϊκής αγοράς ΠΟΕ	16.000,00	23.637,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2119.009	Φόρος ηλεκτροδ. χώρων	10.000,00	2.451,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2119.010	Τόκοι καταθέσεων προηγ.έτους στην ΤτΕ (Ταμειακά διαθέσιμα)	67.345,20	67.345,20	67.345,20	70.000,00	70.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	201.911,30	201.411,30	201.911,30	89.351,00	89.351,00
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	201.911,30	201.411,30	201.911,30	89.351,00	89.351,00
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2211.001	Εκτακτα γενικά έσοδα (Πρόστιμα, ΚΟΚ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	201.411,30	201.411,30	201.411,30	88.851,00	88.851,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενος Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
2212.001	Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την υλοποίηση της Δράσης ΕΣΠΑ 2023-2024 ΠΟΕ	201.411,30	201.411,30	201.411,30	88.851,00	88.851,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.302.407,01	8.224.208,78	1.956.386,37	13.430.844,14	13.430.844,14
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.268.414,78	1.242.878,57	1.509.536,37	6.807.121,67	6.807.121,67
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.268.414,78	1.242.878,57	1.509.536,37	6.807.121,67	6.807.121,67
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 του άρθρου 130 του Ν.4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση)- Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι' (άρθρο 69 του Ν.4509/2017))	8.268.414,78	1.242.878,57	1.509.536,37	6.807.121,67	6.807.121,67
3123.002	Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παγγαίου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	3.768.414,78	1.242.878,57	1.509.536,37	2.525.536,70	2.525.536,70
3123.003	Παραμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων στον αστικό και παραλιακό ιστό του Δήμου Παγγαίου (ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	4.500.000,00	0,00	0,00	4.281.584,97	4.281.584,97
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.033.992,23	6.981.330,21	446.850,00	6.623.722,47	6.623.722,47
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.041.905,82	3.991.207,97	232.330,00	3.847.000,00	3.847.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.514.057,10	1.484.213,31	114.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	938.434,10	914.035,84	50.000,00	920.000,00	920.000,00
3211.002	Ανταποδοτικό τέλος προστ. περιβ. καθαριот. - ευτρ. - ασφ. Αιγιαλού χρήσης 2017	410.238,46	406.240,93	30.000,00	400.000,00	400.000,00
3211.003	Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Καταφυγίου τουριστικών σκαφών Ν.Ηρακλείδας	9.060,99	9.052,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3211.004	Ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας-Ευπρετισμού και Ασφάλειας Αιγιαλού	156.323,55	154.883,55	25.000,00	130.000,00	130.000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	252.132,92	252.132,92	5.000,00	247.000,00	247.000,00
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	252.132,92	252.132,92	5.000,00	247.000,00	247.000,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	182.911,19	182.911,19	7.000,00	175.000,00	175.000,00
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	182.911,19	182.911,19	7.000,00	175.000,00	175.000,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	5.994,36	5.994,36	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3214.001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	5.994,36	5.994,36	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	64.552,15	64.524,90	15.000,00	50.000,00	50.000,00
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	64.552,15	64.524,90	15.000,00	50.000,00	50.000,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	14.478,14	14.430,75	430,00	14.000,00	14.000,00
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	14.478,14	14.430,75	430,00	14.000,00	14.000,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	342.664,93	342.660,70	20.000,00	322.000,00	322.000,00
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών και τέλη διαμονής παρεπιδημούντων παρελθ. ετών	342.664,93	342.660,70	20.000,00	322.000,00	322.000,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.665.115,03	1.644.339,84	69.900,00	1.575.000,00	1.575.000,00
3219.001	Λοιπά έσοδα	1.579.260,08	1.558.497,24	58.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3219.002	Τέλος λαϊκής αγοράς ΠΟΕ	39.323,06	39.323,06	10.000,00	30.000,00	30.000,00
3219.003	Φόρος ηλεκτροδ. χώρων	33.633,65	33.621,30	1.000,00	33.000,00	33.000,00
3219.004	Τέλος Χρήσης πεζοδρομίου παρελθόντων ετών	12.898,24	12.898,24	900,00	12.000,00	12.000,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	2.992.086,41	2.990.122,24	214.520,00	2.776.722,47	2.776.722,47
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.976.901,60	2.974.937,43	214.520,00	2.761.537,66	2.761.537,66
3221.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα	2.640.945,33	2.638.981,16	200.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00
3221.002	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς(Ν.4039/2012)	93.657,90	93.657,90	4.000,00	90.000,00	90.000,00
3221.003	Επιβολή προστίμου βάσει του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/2017 για παραβάσεις που αφορούν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (για το 50% του προστίμου που αποτελεί έσοδο του Δήμου)	29.562,67	29.562,67	1.500,00	28.000,00	28.000,00
3221.004	Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση ομπρελών	919,03	919,03	120,00	800,00	800,00
3221.005	Έσοδα από εγκαταστάσεις στο ΑΒΚ 3408 (κυριότητας ΕΤΑΔ)	94,76	94,76	0,00	94,76	94,76
3221.006	Επιβολή προστίμου βάσει του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/2017 για παραβάσεις που αφορούν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (για το 50% του προστίμου που πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο)	29.611,02	29.611,02	1.600,00	28.000,00	28.000,00
3221.007	Εισπρακτέες Βεβαιωμένες οφειλές από Καταλογιστικές Πράξεις (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	64.836,27	64.836,27	300,00	64.500,00	64.500,00
3221.008	Εισπρακτέες προσαυξήσεις από Καταλογιστικές αποφάσεις (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	15.812,85	15.812,85	0,00	15.812,85	15.812,85
3221.009	Απαιτήσεις ενοικίων (ΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΙΕΥΚΟΡΑΜΑ) (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	65.121,77	65.121,77	7.000,00	58.990,05	58.990,05
3221.010	Απαιτήσεις οφειλών ύδρευσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	35.840,00	35.840,00	0,00	35.840,00	35.840,00
3221.011	Πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	15.184,81	15.184,81	0,00	15.184,81	15.184,81
3222.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	15.184,81	15.184,81	0,00	15.184,81	15.184,81
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.064.837,28	2.254.814,28	3.274.223,28	4.207.000,00	4.207.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.816.500,00	1.897.874,33	2.277.536,00	3.852.500,00	3.852.500,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	492.000,00	332.627,80	340.000,00	522.000,00	522.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	490.000,00	332.627,80	340.000,00	520.000,00	520.000,00
4111.001	Εισφορά σύνταξης υπερ δημοσίου (0824) υπαλλήλων.	470.000,00	323.023,38	330.000,00	500.000,00	500.000,00
4111.003	Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγμένων στα Β.Α.Ε - αναδρομικά	20.000,00	9.604,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (0824).	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4112.002	Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.127.500,00	461.025,75	688.300,00	1.132.000,00	1.132.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	203.196,55	230.000,00	320.000,00	320.000,00
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	203.196,55	230.000,00	320.000,00	320.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	1.757,53	2.000,00	10.000,00	10.000,00
4122.001	Χαρτόσημο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	1.757,53	2.000,00	10.000,00	10.000,00
4123	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ	559.000,00	235.130,68	434.000,00	549.000,00	549.000,00
4123.001	Φόρος Προμηθευτών 1%	9.000,00	1.953,01	3.000,00	9.000,00	9.000,00
4123.003	Φόρος Εργολάβων 3%	200.000,00	105.439,94	140.000,00	200.000,00	200.000,00
4123.004	Φόρος Προμηθευτών 4%	90.000,00	35.568,36	120.000,00	100.000,00	100.000,00
4123.008	Φόρος Προμηθευτών 8%	180.000,00	78.744,85	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4123.015	Φόρος τόκων κινητών αξιών (τόκων υπερημερίας)15%	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4123.020	Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών	30.000,00	13.424,52	21.000,00	30.000,00	30.000,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	248.500,00	20.940,99	22.300,00	253.000,00	253.000,00
4129.002	Εισπράξεις μισθωμάτων αιγιαλών υπέρ κτηματικής υπηρεσίας	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4129.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων	17.000,00	17.208,03	18.000,00	20.000,00	20.000,00
4129.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων	3.500,00	3.441,79	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4129.008	Εισπράξη παρακρατήσεων υπέρ ΔΟΥ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4129.009	Χαρτ. - ΟΓΑ χαρτ. 3,60%	3.000,00	291,17	300,00	3.000,00	3.000,00
4129.012	Εισπράξη μισθωμάτων επί (7) θέσεων στην περιοχή "Αμμόλοφοι" υπέρ ΕΤΑΔ.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.100.100,00	1.062.845,15	1.226.000,00	2.105.500,00	2.105.500,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.098.500,00	1.061.944,03	1.225.000,00	2.103.500,00	2.103.500,00
4131.001	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4131.002	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	363.000,00	154.572,88	190.000,00	363.000,00	363.000,00
4131.003	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.050.000,00	617.388,51	700.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4131.004	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	135.000,00	44.429,16	75.000,00	135.000,00	135.000,00
4131.005	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	11.000,00	5.194,90	6.000,00	11.000,00	11.000,00
4131.006	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	107.000,00	59.534,84	60.000,00	107.000,00	107.000,00
4131.007	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	213.000,00	94.573,07	95.000,00	213.000,00	213.000,00
4131.008	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	19.000,00	7.774,22	8.000,00	19.000,00	19.000,00
4131.009	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταμείο Νομικών	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
4131.010	ΤΑΝ (Ταμείο Νομικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4131.011	ΤΕΑΔ (Ταμείο Νομικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4131.012	Ασφαλιστική εισφορά υπεr ΤΑΠΕΜ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4131.013	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822)	25.000,00	6.646,29	7.000,00	25.000,00	25.000,00
4131.014	Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕΔ 1%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4131.015	Ασφαλιστική εισφορά υπεr Υγειον. Περιβαλμης	5.000,00	1.152,19	2.000,00	5.000,00	5.000,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
4131.016	Ασφ. εισφ. υπέρ Επιδ. Αλληλεγγύης 2%	76.000,00	51.764,66	55.000,00	80.000,00	80.000,00
4131.017	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (82627 ΔΟΥ)	9.000,00	4.595,85	6.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.018	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ	25.000,00	14.317,46	21.000,00	25.000,00	25.000,00
4131.019	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4131.020	Ασφαλιστική εισφορά υπέ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004 (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βόθημα του Ν.103/75	1.600,00	901,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00
4132.001	Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠΔΔ	1.600,00	901,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	96.900,00	41.375,63	23.236,00	93.000,00	93.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων	20.000,00	1.090,56	1.500,00	20.000,00	20.000,00
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π&Δ	10.000,00	1.090,56	1.500,00	10.000,00	10.000,00
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	76.900,00	40.285,07	21.736,00	73.000,00	73.000,00
4149.002	Διατροφή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4149.008	Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	7.000,00	4.178,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
4149.009	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	5.665,08	9.000,00	12.000,00	12.000,00
4149.010	Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4149.013	Εισπράξεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4149.015	Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4149.016	Κράτηση 0,02% υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4149.019	Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π	3.000,00	900,61	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4149.020	Επιβολή προστίμου βάσει του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/2017 για παραβάσεις που αφορούν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (για το 50% του προστίμου που πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο)	900,00	29.320,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
4149.021	Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ (Σύλλογος Μηχανικών)	1.000,00	136,00	136,00	1.000,00	1.000,00
4149.022	Είσπραξη υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ (Μηχανικών Τ.Ε)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4149.023	Είσπραξη αποζημίωσης συνεδριάσεων - αντιμισθίων για κοινωνικό σκοπό	2.000,00	85,38	100,00	0,00	0,00
4149.025	Κράτηση υπέρ νέας Ενιαίας Αρχής Δημ. Συμβάσεων 0,10% (Ν.4912/22)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	363.412,18	3.322,42	343.762,18	114.500,00	114.500,00
421	Επιστροφές χρημάτων	363.412,18	3.322,42	343.762,18	114.500,00	114.500,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	66.000,00	0,00	66.000,00	91.500,00	91.500,00
4212.002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Αυλής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.004	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ακροποτάμιου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.005	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Αμισιανών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.006	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Αντιφιλιππίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.007	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Γαλήψου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.008	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Γεωργιανής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.009	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Δωματίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.010	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ελαιοχωρίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.011	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ελευθερούπολης	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212.012	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ελευθερών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.013	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Κάριανης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.014	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Κηπιών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.015	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Κοκκινοχώματος	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.016	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Μελισσοκομείου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.017	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Μεσιάς	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.018	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Μεσορότης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.019	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Μουσθénης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.020	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Μυρτοφύτου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.021	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ν. Ηρακλίδας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.022	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ν. Περάμου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212.023	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Νικήσιανης	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212.024	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ορφανίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.025	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Οφρυνίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.026	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Παλαιοχωρίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.027	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Πλατανοτόπου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.028	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Ποδοχωρίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.029	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Σιδηροχωρίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.030	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Φωλεάς	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.031	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Χρυσοκάστου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.032	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.033	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.034	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.035	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.036	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.037	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.038	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.039	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.040	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.041	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.042	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.043	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.044	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.045	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΨΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.046	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.047	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.048	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.049	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.050	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.051	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.052	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.053	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.054	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.055	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.056	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.057	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.058	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ο Δ.ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.059	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ο Δ.ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.060	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ο Δ.ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.061	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ο Δ.ΣΧ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.062	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ο Δ.ΣΧ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.063	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.064	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.065	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.066	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.067	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.068	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.069	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.070	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.071	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.072	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.073	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ. ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.074	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,0

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
4212.075	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.076	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.077	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.078	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.079	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.080	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.081	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212.082	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)	7.000,00	3.322,42	3.350,00	7.000,00	7.000,00
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)	7.000,00	3.322,42	3.350,00	7.000,00	7.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	284.412,18	0,00	274.412,18	10.000,00	10.000,00
4219.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4219.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (Λοιπές περιπτώσεις)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4219.003	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4219.006	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ	274.412,18	0,00	274.412,18	0,00	0,00
43	ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	884.925,10	353.617,53	652.925,10	240.000,00	240.000,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	884.925,10	353.617,53	652.925,10	240.000,00	240.000,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	412.925,10	211.380,00	412.925,10	0,00	0,00
4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	412.925,10	211.380,00	412.925,10	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	372.000,00	142.237,53	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4313.001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους (ΝΕΟΣ ΚΑΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) (Επιχορήγηση μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ (δημ. πρόσκληση αρ.11/2017))	372.000,00	142.237,53	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319.001	Απόδοση ΙΚΑ κοινωνιφελούς εργασίας	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.884.138,47	2.884.138,47	2.884.138,47	3.763.301,11	3.763.301,11
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.884.138,47	2.884.138,47	2.884.138,47	3.763.301,11	3.763.301,11
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.194.730,50	2.194.730,50	2.194.730,50	2.175.320,92	2.175.320,92
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	412.966,07	412.966,07	412.966,07	513.000,00	513.000,00
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	412.405,95	412.405,95	412.405,95	513.000,00	513.000,00
5111.002	Χ.Υ προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρ. από παρελθόντα έτη. (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	66,12	66,12	66,12	0,00	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	980.285,17	980.285,17	980.285,17	1.112.320,92	1.112.320,92
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	980.285,17	980.285,17	980.285,17	1.112.320,92	1.112.320,92
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	801.479,26	801.479,26	801.479,26	550.000,00	550.000,00
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	520.256,89	520.256,89	520.256,89	550.000,00	550.000,00
5119.002	Χ.Υ τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	235.113,99	235.113,99	235.113,99	0,00	0,00
5119.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	46.108,38	46.108,38	46.108,38	0,00	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	689.407,97	689.407,97	689.407,97	1.587.980,19	1.587.980,19
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	689.308,30	689.308,30	689.308,30	887.980,19	887.980,19
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	687.208,30	687.208,30	687.208,30	887.980,19	887.980,19
5123.003	Χ.Υ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα -ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΣΝ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	99,67	99,67	99,67	700.000,00	700.000,00
5125.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	99,67	99,67	99,67	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	57.741.062,20	27.739.539,07	29.466.191,07	51.700.449,45	51.700.449,45

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025
Φορέας Χρημ/σης:< Αδιάφορο >

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.745.495,41	9.373.179,05	13.502.725,55	18.001.908,55	18.001.908,55
00/6	Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	3.236.445,87	1.421.409,71	2.192.459,88	2.034.166,03	2.034.166,03
00/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	289.750,00	161.779,92	248.848,00	313.250,00	313.250,00
00/603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	164.600,00	88.585,00	136.000,00	173.000,00	173.000,00
00/6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόνται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	164.600,00	88.585,00	136.000,00	173.000,00	173.000,00
00/6031.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων (Ειδικοί συνεργάτες)	77.000,00	37.611,00	50.000,00	77.000,00	77.000,00
00/6031.002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων (Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία)	53.000,00	30.814,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00
00/6031.004	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα.	34.600,00	20.160,00	31.000,00	38.000,00	38.000,00
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	122.150,00	72.994,92	112.400,00	137.250,00	137.250,00
00/6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	37.150,00	16.450,92	27.400,00	37.250,00	37.250,00
00/6053.001	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΑΝ (Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) (Υγεία ΤΥΔΕ)	3.000,00	1.402,03	2.500,00	3.000,00	3.000,00
00/6053.002	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΕΑΔ (Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) (Επικουρική ΚΕΑΔ)	2.100,00	350,96	1.500,00	2.100,00	2.100,00
00/6053.004	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ Ταμείοι Νομικών (Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία)	8.000,00	4.042,22	7.100,00	8.000,00	8.000,00
00/6053.005	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΙΚΑ (Ειδ. συνεργατών)	4.000,00	851,55	1.200,00	4.000,00	4.000,00
00/6053.006	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Ειδ. συνεργατών)	10.000,00	4.882,92	7.000,00	10.000,00	10.000,00
00/6053.007	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΚΥΤ (Ειδ. συνεργάτες)	4.000,00	1.711,29	3.500,00	4.000,00	4.000,00
00/6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ για τον Γεν. Γραμματέα	900,00	454,06	600,00	1.000,00	1.000,00
00/6053.011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (Υγ. περιθαλψή) για τον Γεν. Γραμματέα	1.500,00	738,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00
00/6053.012	Εργοδ. εισφ. υπέρ σύνταξης για το Γεν. Γραμματέα	3.650,00	2.017,51	3.000,00	3.650,00	3.650,00
00/6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	85.000,00	56.544,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
00/6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	85.000,00	56.544,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
00/607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	200,00	448,00	3.000,00	3.000,00
00/6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	200,00	448,00	3.000,00	3.000,00
00/6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	200,00	448,00	2.000,00	2.000,00
00/6073.002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού σε παρουσιάσεις θεμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΔήμοςNET e-postixis)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	854.409,91	454.574,99	740.672,37	748.606,96	748.606,96
00/611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	295.398,95	110.611,96	218.972,37	141.306,96	141.306,96
00/6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00	372,00	372,00	4.000,00	4.000,00
00/6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00	372,00	372,00	4.000,00	4.000,00
00/6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	1.435,92	1.600,00	3.000,00	3.000,00
00/6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	1.435,92	1.600,00	3.000,00	3.000,00
00/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	288.398,95	108.804,04	217.000,37	134.306,96	134.306,96
00/6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/6117.003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	7.078,55	3.960,27	5.600,00	10.000,00	10.000,00
00/6117.008	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	6.537,90	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
00/6117.010	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	2.000,00	934,76	934,76	1.000,00	1.000,00
00/6117.013	Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών	4.550,00	5,00	50,00	4.550,00	4.550,00
00/6117.028	Αμοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεμάτων, δημοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές αποβολές του Δήμου και την λήψη μετρητικών δεδομένων στην Δ.Ε Ελευθερών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00/6117.029	Αμοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεμάτων, δημοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές αποβολές του Δήμου και την λήψη μετρητικών δεδομένων στην Δ.Ε Ορφανού	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00/6117.030	Αμοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεμάτων, δημοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές αποβολές του Δήμου και την λήψη μετρητικών δεδομένων στην Δ.Ε Ελευθερούπολης	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00/6117.039	Υπηρεσία σύνταξης φακέλου μεταβίβασης μηχανημάτων ειδικού σκοπού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00/6117.041	Υπηρεσία συμβούλου για την πράξη : Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Παγγαίου (ΣΥΝ/ΝΟ - 35Η ΑΝΑΜ/ΣΗ 2022)	14.880,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
00/6117.043	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Παγγαίου (ΣΥΝ/ΝΟ - 58η ΑΝΑΜ/ΣΗ)	36.828,00	36.828,00	36.828,00	0,00	0,00
00/6117.044	Υπηρεσία υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) κατά τις διατάξεις του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR)	4.848,40	1.116,00	2.715,60	5.460,96	5.460,96
00/6117.045	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξωτερικής αξιολόγησης υπηρεσιών και δομών του Δήμου Παγγαίου	6.500,02	6.500,01	6.500,01	0,00	0,00
00/6117.047	Υπηρεσία συλλογής - επεξεργασίας και ταξινόμησης δεδομένων για αρωγή στο τμήμα εσόδων	26.205,28	17.360,00	23.000,00	29.760,00	29.760,00
00/6117.049	Αμοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεμάτων, δημοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές αποβολές του Δήμου και την λήψη μετρητικών δεδομένων στην Δ.Ε Πιερών	16.668,80	11.160,00	14.880,00	0,00	0,00
00/6117.050	Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας των διαδρομών:α)δασικό μονοπάτι Κλωθώρη ως Νιμβρίο στο Δ.Δ Μεσορόπη(β)δασικό μονοπάτι από θέση "Μύλοι" Μουσθένης ως Κάστρο Δωματίων γ)Μονοπάτι Μαύρα Νερά (Νικήσιανη)	18.352,00	0,00	18.352,00	0,00	0,00
00/6117.051	Σύνταξη σχεδίου ισότητας των Φύλων (GEP)	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
00/6117.052	Υπηρεσίες σύνταξης σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Παγγαίου	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
00/6117.053	Υπηρεσία ενεργειακής διαχείρισης και αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
00/6117.054	Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών στην περιοχή της Ν. Περάμου	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
00/6117.055	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Παγγαίου 2024-2025	0,00	0,00	0,00	19.096,00	19.096,00
00/612	Δαπάνες αιρετών	383.175,65	242.119,26	360.100,00	431.800,00	431.800,00
00/6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	193.563,19	134.067,59	183.000,00	235.000,00	235.000,00
00/6121.001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	185.182,00	129.627,40	176.000,00	225.000,00	225.000,00
00/6121.002	Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.381,19	4.440,19	7.000,00	10.000,00	10.000,00
00/6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	25.000,00	10.580,40	20.000,00	25.000,00	25.000,00
00/6122.001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	25.000,00	10.580,40	20.000,00	25.000,00	25.000,00
00/6123	Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	126.000,00	73.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
00/6123.001	Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπ. κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	126.000,00	73.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
00/6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ Ν.2685/99)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00/6124.001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00/6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	34.612,46	23.971,27	31.100,00	41.800,00	41.800,00
00/6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς□□ (ΕΦΚΑ - ΙΚΑ Εργοδότη)	33.110,46	23.177,37	30.000,00	40.000,00	40.000,00
00/6126.002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης - ΕΦΚΑ	1.502,00	793,90	1.100,00	1.800,00	1.800,00
00/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	7.000,00	3.969,44	4.100,00	7.000,00	7.000,00
00/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	7.000,00	3.969,44	4.100,00	7.000,00	7.000,00
00/6142.002	Αμοιβές και δαπάνες για την υποβολή υποψηφιότητας χορήγησης γαλαζίων σημαίων στις παραλίες του δήμου	5.000,00	3.969,44	4.000,00	5.000,00	5.000,00
00/6142.003	Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού για το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημείες"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00/6142.004	Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών γλωσσασμάθειας Αγγλικής γλώσσας	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00
00/615	Εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης	164.335,31	97.874,33	157.500,00	164.000,00	164.000,00
00/6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	141.000,00	86.774,50	141.000,00	141.000,00	141.000,00
00/6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	141.000,00	86.774,50	141.000,00	141.000,00	141.000,00
00/6154	Λοιπά εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης	23.335,31	11.099,83	16.500,00	23.000,00	23.000,00
00/6154.001	Λοιπά εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης (προμήθεια Τ.Π.Δ)	13.335,31	7.280,53	8.500,00	13.000,00	13.000,00
00/6154.002	Δικαιώματα ΕΛ.ΤΑ από την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ (ΦΕΚ 1479/29-09-2004 και ΦΕΚ 813/04-07-2006)	10.000,00	3.819,30	8.000,00	10.000,00	10.000,00
00/616	Λοιπές αμοιβές και εξόδα τρίτων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00/6162	Λοιπά εξόδα τρίτων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00/6162.002	Απομηνιοποίηση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00/6162.003	Απομηνιοποίηση πρακτικών Δημοτικής Επιτροπής	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00/62	Παροχές Τρίτων	92.380,35	47.135,40	75.500,00	110.200,00	110.200,00
00/622	Επικοινωνίες	92.380,35	47.135,40	75.500,00	110.200,00	110.200,00
00/6221	Ταχυδρομικά Τέλη	14.100,00	9.010,05	11.000,00	14.200,00	14.200,00
00/6221.001	Ταχυδρομικά Τέλη	14.000,00	9.010,05	11.000,00	14.000,00	14.000,00
00/6221.002	Ενοίκια θυρίδας για το τρέχον έτος στα ΕΛ.ΤΑ	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	60.000,00	32.724,74	50.000,00	75.000,00	75.000,00
00/6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	60.000,00	32.724,74	50.000,00	60.000,00	60.000,00
00/6222.002	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00/6223	Κινητή τηλεφωνία	7.000,00	1.703,28	3.500,00	7.000,00	7.000,00
00/6223.001	Κινητή τηλεφωνία (αιρετών)	7.000,00	1.703,28	3.500,00	7.000,00	7.000,00
00/6224	Λοιπές επικοινωνίες (Εξόδα ταχυμεταφορών).	11.280,35	3.697,33	11.000,00	14.000,00	14.000,00
00/6224.001	Λοιπές επικοινωνίες (εξόδα ταχυμεταφορών)	5.280,35	3.697,33	5.000,00	8.000,00	8.000,00
00/6224.002	Αγορά υπηρεσίας αποστολής σύντομων μηνυμάτων (SMS) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00/63	Φόροι - Τέλη	57.000,00	6.249,76	10.382,93	60.000,00	60.000,00
00/631	Φόροι	14.000,00	4.218,31	4.826,48	17.000,00	17.000,00
00/6311	Φόροι τόκων	2.000,00	207,83	300,00	2.000,00	2.000,00
00/6311.001	Φόροι τόκων	2.000,00	207,83	300,00	2.000,00	2.000,00
00/6312	Λοιποί φόροι	12.000,00	4.010,48	4.526,48	15.000,00	15.000,00
00/6312.001	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	5.000,00	2.526,48	2.526,48	5.000,00	5.000,00
00/6312.002	Φόροι μεταβίβασης οχημάτων και παράβολα ΚΤΕΟ	7.000,00	1.484,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
00/633	Διάφοροι φόροι και τέλη	43.000,00	2.031,45	5.556,45	43.000,00	43.000,00
00/6331	Λοιποί φόροι και τέλη	43.000,00	2.031,45	5.556,45	43.000,00	43.000,00
00/6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη	6.000,00	375,00	3.900,00	6.000,00	6.000,00
00/6331.002	Εξόδα μεταβίβασης οχημάτων - μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00/6331.003	Φόρος εισοδήματος και προκαταβολής φορολογητέου εισοδήματος εισοδήματος από κεφάλαιο	35.000,00	1.656,45	1.656,45	35.000,00	35.000,00
00/64	Λοιπά γενικά εξόδα	193.911,12	36.312,42	42.716,60	194.257,05	194.257,05
00/642	Οδοιπορικά εξόδα και εξόδα ταξιδιών	7.000,00	3.506,46	3.506,46	7.000,00	7.000,00
00/6421	Οδοιπορικά εξόδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	3.025,46	3.025,46	5.000,00	5.000,00
00/6421.001	Οδοιπορικά εξόδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	3.025,46	3.025,46	5.000,00	5.000,00
00/6423	Οδοιπορικά εξόδα και αποζημίωση μετακινούμενων τρίτων	2.000,00	481,00	481,00	2.000,00	2.000,00
00/6423.001	Οδοιπορικά εξόδα και αποζημίωση μετακινούμενων τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00/6423.002	Οδοιπορικά εξόδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών συνεργατών	1.000,00	481,00	481,00	1.000,00	1.000,00
00/643	Δημόσιες σχέσεις (εξόδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	21.500,00	13.172,00	13.172,00	21.500,00	21.500,00
00/6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και εξόδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20.000,00	12.217,20	12.217,20	20.000,00	20.000,00
00/6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και εξόδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20.000,00	12.217,20	12.217,20	20.000,00	20.000,00
00/6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	954,80	954,80	1.500,00	1.500,00
00/6434.002	Αμοιβή φωτογράφου	1.500,00	954,80	954,80	1.500,00	1.500,00
00/644	Συνέδρια και εορτές	32.038,35	8.388,06	8.875,86	32.065,05	32.065,05
00/6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	30.038,35	8.388,06	8.875,86	30.065,05	30.065,05
00/6443.002	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εκτός εστίασης)	5.000,00	3.512,20	4.000,00	7.016,13	7.016,13
00/6443.005	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπ. εορτών (Εστίαση) (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)αρ. μελ. 1567/2021	9.495,95	4.255,86	4.255,86	15.000,00	15.000,00
00/6443.006	Δαπάνες γιορτών στους Παιδικούς σταθμούς (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	1.342,40	620,00	620,00	1.500,00	1.500,00
00/6443.007	Δαπάνες γιορτών στα ΚΑΠΗ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00/6443.008	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εστίαση) (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) (ΑΡ. ΜΕΛ. 1534/2024)	14.000,00	0,00	0,00	6.348,92	6.348,92
00/6444	Εξόδα αδελφοποιήσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00/6444.001	Εξόδα αδελφοποίησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παγγαίου με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του αδελφοποιημένου Δήμου Antony της Γαλλίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00/645	Συνδρομές	18.300,00	6.301,99	10.151,99	19.192,00	19.192,00
00/6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.500,00	3.502,00	7.352,00	15.500,00	15.500,00
00/6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.500,00	3.502,00	7.352,00	15.500,00	15.500,00
00/6453	Λοιπές συνδρομές	2.800,00	2.799,99	2.799,99	3.692,00	3.692,00
00/6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.800,00	2.799,99	2.799,99	3.692,00	3.692,00
00/646	Εξόδα δημοσιεύσεων	5.000,00	825,84	2.840,22	5.000,00	5.000,00
00/6463	Εξόδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	825,84	2.840,22	5.000,00	5.000,00
00/6463.001	Εξόδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	825,84	2.840,22	5.000,00	5.000,00
00/649	Διάφορα εξόδα γενικής φύσεως	110.072,77	4.118,07	4.170,07	109.500,00	109.500,00
00/6492	Δικαστικά εξόδα και εξόδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	105.572,77	3.520,77	3.572,77	105.000,00	105.000,00
00/6492.001	Δικαστικά εξόδα και εξόδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	2.948,00	3.000,00	100.000,00	100.000,00
00/6492.006	Αποζημίωση πολιτών από κακοτεχνίες , ατυχήματα , πτώσεις δέντρων κ.τ.λ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00/6492.007	Αποζημίωση πολίτη για φθορά αυτοκινήτου από χρήση χλοοκοπτικού (Ι.Χ Τοπ*****)	415,40	415,40	415,40	0,00	0,00
00/6492.008	Αποζημίωση πολίτη για φθορά αυτοκινήτου από χρήση χλοοκοπτικού (από ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΟΣΗ - περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε Ι.Χ Παπ* Σ****)	157,37	157,37	157,37	0,00	0,00
00/6494	Εξόδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	457,30	457,30	3.000,00	3.000,00
00/6494.001	Εξόδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	457,30	457,30	3.000,00	3.000,00
00/6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	140,00	140,00	1.500,00	1.500,00
00/6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	140,00	140,00	1.500,00	1.500,00
00/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	297.061,97	262.263,24	298.000,00	356.052,02	356.052,02
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	6.000,00	5.359,03	6.000,00	11.000,00	11.000,00
00/6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	5.359,03	6.000,00	11.000,00	11.000,00
00/6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	5.359,03	6.000,00	11.000,00	11.000,00
00/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	291.061,97	256.904,21	292.000,00	345.052,02	345.052,02
00/6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	70.274,11	62.012,36	71.000,00	81.244,25	81.244,25
00/6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	70.274,11	62.012,36	71.000,00	81.244,25	81.244,25
00/6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	220.787,86	194.891,85	221.000,00	263.807,77	263.807,77
00/6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	220.787,86	194.891,85	221.000,00	263.807,77	263.807,77
00/67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές	1.434.932,52	453.091,63	776.337,63	234.800,00	234.800,00
00/671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	412.925,10	211.062,92	211.062,92	0,00	0,00
00/6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	412.925,10	211.062,92	211.062,92	0,00	0,00
00/6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	412.925,10	211.062,92	211.062,92	0,00	0,00
00/672	Υποχρεωτικές Εισφορές	87.000,00	45.510,31	45.510,31	87.000,00	87.000,00
00/6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00/6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00/6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54(Τεχνικού εξοπλισμού).	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00/6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54(Τεχνικού εξοπλισμού).	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00/6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	74.000,00	45.510,31	45.510,31	74.000,00	74.000,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00/6729.001	Απόδοση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ από την ΔΕΗ	70.000,00	41.510,31	41.510,31	70.000,00	70.000,00
00/6729.002	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ιαματικών πηγών Ελλάδος	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	935.007,42	196.518,40	519.764,40	147.800,00	147.800,00
00/6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
00/6731.001	Εκτακτη επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Παγγαίου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
00/6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00/6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00/6733.002	Δαπάνες ταφής απόρων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00/6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	55.000,00	8.500,00	8.500,00	55.000,00	55.000,00
00/6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	55.000,00	8.500,00	8.500,00	55.000,00	55.000,00
00/6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00
00/6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00
00/6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	796.707,42	135.718,40	458.964,40	0,00	0,00
00/6737.002	Υλοποίηση της Προγρ. Σύμβασης με την ΔΕΥΑΠΠ Παγγαίου με τίτλο : "Μεταβίβαση κατά χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων στον Δ. Παγγαίου και την συντήρηση αυτών."	354.609,00	16.920,40	16.920,40	0,00	0,00
00/6737.003	Υλοποίηση της Προγρ. Σύμβασης με την ΔΕΥΑΠΠ Παγγαίου με τίτλο: "Μεταβίβαση κατά χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων στον Δ. Παγγαίου και την συντήρηση αυτών" (ΑΔΕ 134/2024)	442.098,42	118.798,00	442.044,00	0,00	0,00
00/6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	7.800,00	6.800,00	6.800,00	7.800,00	7.800,00
00/6739.001	Ετήσια εισφορά στον οργανισμό καταπολέμησης ναρκωτικών (Ο.Κ.Α.Ν.Α)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00/6739.002	Συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (Ετήσια συνδρομή)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00/6739.003	Συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγή Υγείας	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
00/68	Λοιπά έξοδα	17.000,00	2,35	2,35	17.000,00	17.000,00
00/682	Εκτακτα έξοδα	17.000,00	2,35	2,35	17.000,00	17.000,00
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	10.000,00	2,35	2,35	10.000,00	10.000,00
00/6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	10.000,00	2,35	2,35	10.000,00	10.000,00
00/6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00/6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00/6823	Τόκοι υπερημερίας Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00/6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10/6	Έξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	2.003.648,41	947.527,01	1.213.823,28	1.983.788,89	1.983.788,89
10/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.200.700,00	718.043,70	965.052,97	1.204.500,00	1.204.500,00
10/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	919.200,00	576.776,79	774.900,00	921.500,00	921.500,00
10/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	872.900,00	544.360,23	740.000,00	900.000,00	900.000,00
10/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	669.000,00	415.925,36	550.000,00	700.000,00	700.000,00
10/6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ	203.900,00	128.434,87	190.000,00	200.000,00	200.000,00
10/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	46.300,00	32.416,56	34.900,00	21.500,00	21.500,00
10/6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10/6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου	7.000,00	3.088,80	5.000,00	7.000,00	7.000,00
10/6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου	6.500,00	3.434,96	4.000,00	7.000,00	7.000,00
10/6012.004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου δημοτικού συμβουλίου	1.500,00	592,80	600,00	1.500,00	1.500,00
10/6012.006	Καταβολή Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στο σύνολο των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν για την διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
10/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	24.307,28	57.000,00	65.000,00	65.000,00
10/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	24.307,28	57.000,00	65.000,00	65.000,00
10/6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων αορίστου χρόνου	60.000,00	24.307,28	57.000,00	60.000,00	60.000,00
10/6021.002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου ΙΔΑΧ της υπηρ.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	13.000,00	403,26	403,26	13.000,00	13.000,00
10/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00	403,26	403,26	13.000,00	13.000,00
10/6041.001	Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ / ΙΕΚ	8.500,00	403,26	403,26	8.500,00	8.500,00
10/6041.002	Αποδοχές ασκούμενων από τα ΤΕΙ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	203.500,00	116.556,37	132.749,71	205.000,00	205.000,00
10/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	183.000,00	110.661,10	126.369,71	184.500,00	184.500,00
10/6051.002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπηρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	20.000,00	11.842,90	16.000,00	21.000,00	21.000,00
10/6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ -ΟΠΑΔ	30.000,00	17.138,09	25.000,00	32.000,00	32.000,00
10/6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822)	15.000,00	6.646,29	10.000,00	12.000,00	12.000,00
10/6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ	8.150,00	3.817,78	3.900,00	7.500,00	7.500,00
10/6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ	10.850,00	5.833,87	6.000,00	10.000,00	10.000,00
10/6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.000,00	448,80	500,00	1.000,00	1.000,00
10/6051.011	Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ. 10	71.000,00	47.969,71	47.969,71	74.000,00	74.000,00
10/6051.012	Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ.10 (ΚΕΠ)	27.000,00	16.963,66	17.000,00	27.000,00	27.000,00
10/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	5.518,41	6.000,00	14.000,00	14.000,00
10/6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ	14.000,00	5.518,41	6.000,00	14.000,00	14.000,00
10/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.500,00	376,86	380,00	6.500,00	6.500,00
10/6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ / ΙΕΚ	4.500,00	349,25	350,00	4.500,00	4.500,00
10/6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων από ΤΕΙ	2.000,00	27,61	30,00	2.000,00	2.000,00
10/61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	34.940,00	12.648,00	12.648,00	23.000,00	23.000,00
10/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	11.500,00	248,00	248,00	11.500,00	11.500,00
10/6112	Αμοιβές τεχνικών	6.500,00	248,00	248,00	6.500,00	6.500,00
10/6112.001	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ζωντανής αναμετάδοσης των Δημοτικών Συμβουλίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10/6112.002	Υπηρεσία Τεχνικής Επιθεώρησης για την σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων εγκαταστάτη παροχών ρευσμάτων δημοτικών υποδομών	5.000,00	248,00	248,00	5.000,00	5.000,00
10/6115	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10/6115.005	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σ'νταξη οικονομικών καταστάσεων και άλλων εργασιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	22.940,00	12.400,00	12.400,00	11.000,00	11.000,00
10/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	22.940,00	12.400,00	12.400,00	11.000,00	11.000,00
10/6142.001	Αμοιβές εταιριών ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμών και Α.Χ του Δήμου Παγγαίου	22.940,00	12.400,00	12.400,00	11.000,00	11.000,00
10/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10/6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10/62	Παροχές τρίτων	581.185,00	159.460,54	178.747,54	613.343,57	613.343,57
10/623	Ενοίκια - Μισθώματα	44.450,40	11.728,18	11.728,18	44.450,40	44.450,40
10/6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	2.450,40	725,20	725,20	2.450,40	2.450,40
10/6231.001	Μισθωμα ακινήτου (οικοπέδου) για τις ανάγκες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθ/πολης	1.450,40	725,20	725,20	1.450,40	1.450,40
10/6231.002	Μισθωμα ελεύθερου - αδόμητου οικοπέδου πλησίον Δημαρχείου για την ικανοποίηση των αναγκών στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10/6236	Λοιπά μισθώματα	42.000,00	11.002,98	11.002,98	42.000,00	42.000,00
10/6236.001	Λοιπά μισθώματα (Μισθωμα για παραχώρηση χρήσης καταφυγίου στο λιμενίσκο Ν. Ηρακλίας Δήμου Παγγαίου)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10/6236.003	Μισθωμα για την μίσθωση τμήματος ισογείου του ακινήτου με ΑΒΚ 8 στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου από την ΕΤΑΔ Α.Ε	8.000,00	5.098,00	5.098,00	8.000,00	8.000,00
10/6236.004	Μίσθωση πρώην ΛΑΦ Ελευθερούπολης	10.000,00	5.904,98	5.904,98	10.000,00	10.000,00
10/625	Ασφάλιστρα	8.714,00	1.175,50	1.175,50	6.240,00	6.240,00
10/6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.522,00	1.100,00	1.100,00	2.955,00	2.955,00
10/6251.003	Ασφάλιστρα ακινήτων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΡ. ΜΕΛ. 1525/22	2.422,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
10/6251.004	Ασφάλιση αναψυκτηρίων Αμολόφων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.192,00	75,50	75,50	3.285,00	3.285,00
10/6253.003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΡ. ΜΕΛ. 1525/22	5.192,00	75,50	75,50	3.285,00	3.285,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	161.020,60	40.524,52	40.524,52	195.653,17	195.653,17
10/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	27.045,14	0,00	0,00	26.522,57	26.522,57
10/6262.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοσίου και των Δημ. Καταστημάτων	3.045,14	0,00	0,00	2.522,57	2.522,57
10/6262.002	Δαπάνες για την συντήρηση εγκαταστάσεων Πολιτικής άμυνας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10/6262.003	Συντήρηση - επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών υποδομών στις Δ.Ε. Ελευθεροπόλης και Δ.Ε. Παγγαίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10/6262.004	Συντήρηση - επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών υποδομών στις Δ.Ε. Πιερών - Δ.Ε. Ελευθερών - Δ.Ε. Ορφανού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	36.175,46	11.946,56	11.946,56	32.690,60	32.690,60
10/6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	12.000,00	4.476,40	4.476,40	10.090,60	10.090,60
10/6264.002	Συντήρηση επισκευή συστήματος συναγερμού στα δημοτικά κτίρια	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10/6264.003	Συντήρηση επισκευή μεγαφωνικών στις Δ.Ε. του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10/6264.004	Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών	10.000,00	3.452,16	3.452,16	5.000,00	5.000,00
10/6264.005	Συντήρηση καυστήρων - λεβήτων σε υποδομές του Δήμου	6.175,46	4.018,00	4.018,00	9.600,00	9.600,00
10/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	43.800,00	16.199,24	16.199,24	62.440,00	62.440,00
10/6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10/6265.002	Επισκευή μηχανών γραφείου	15.000,00	5.659,24	5.659,24	24.800,00	24.800,00
10/6265.003	Συντ/ση Hardware	24.800,00	10.540,00	10.540,00	33.640,00	33.640,00
10/6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου (Software).	54.000,00	12.378,72	12.378,72	74.000,00	74.000,00
10/6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου (Software).	54.000,00	12.378,72	12.378,72	74.000,00	74.000,00
10/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	367.000,00	106.032,34	125.319,34	367.000,00	367.000,00
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	365.000,00	105.713,00	125.000,00	365.000,00	365.000,00
10/6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Διοικ/κών Υπηρεσιών	365.000,00	105.713,00	125.000,00	365.000,00	365.000,00
10/6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	319,34	319,34	2.000,00	2.000,00
10/6279.002	Αντίπνο κατανάλωσης νερού των κτιρίων της Διοίκησης	2.000,00	319,34	319,34	2.000,00	2.000,00
10/63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10/6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10/6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10/64	Λοιπά γενικά έξοδα	50.000,00	13.559,85	13.559,85	50.000,00	50.000,00
10/641	Έξοδα μεταφορών	30.000,00	11.768,79	11.768,79	30.000,00	30.000,00
10/6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ)	30.000,00	11.768,79	11.768,79	30.000,00	30.000,00
10/6411.004	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ) (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	30.000,00	11.768,79	11.768,79	30.000,00	30.000,00
10/642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10/6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10/6422.001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	1.791,06	1.791,06	4.000,00	4.000,00
10/6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	533,20	533,20	2.000,00	2.000,00
10/6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	533,20	533,20	2.000,00	2.000,00
10/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	1.257,86	1.257,86	2.000,00	2.000,00
10/6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	1.257,86	1.257,86	2.000,00	2.000,00
10/647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10/6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10/6474.001	Έξοδα λειτουργίας Εθελοντικού Κλιμακίου Πυρόσβεσης στον Δήμο Παγγαίου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10/66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	130.823,41	43.814,92	43.814,92	86.945,32	86.945,32
10/661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	67.600,04	15.854,82	15.854,82	45.000,00	45.000,00
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	67.600,04	15.854,82	15.854,82	45.000,00	45.000,00
10/6612.005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	67.600,04	15.854,82	15.854,82	0,00	0,00
10/6612.008	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. Ελευθεροπόλης - Δ.Ε. Παγγαίου ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10/6612.009	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. Ελευθερών ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10/6612.010	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. Ορφανού και Δ.Ε. Πιερών ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10/664	Καύσιμα και λιπαντικά	48.217,40	24.141,58	24.141,58	27.445,32	27.445,32
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	48.217,40	24.141,58	24.141,58	27.445,32	27.445,32
10/6643.004	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό) (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)αρ. μελ 1507/22	48.217,40	24.141,58	24.141,58	27.445,32	27.445,32
10/665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	320,00	320,00	500,00	500,00
10/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	320,00	320,00	500,00	500,00
10/6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	320,00	320,00	500,00	500,00
10/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10/6662.001	Προμήθεια υλικών ήχου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10/6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10/6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10/668	Υλικά φαρμακείου	6.000,00	1.638,52	1.638,52	4.500,00	4.500,00
10/6681	Υλικά φαρμακείου	6.000,00	1.638,52	1.638,52	4.500,00	4.500,00
10/6681.001	Υλικά φαρμακείου	6.000,00	1.638,52	1.638,52	4.500,00	4.500,00
10/669	Λοιπές προμήθειες	6.005,97	1.860,00	1.860,00	7.000,00	7.000,00
10/6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.	3.005,97	1.860,00	1.860,00	4.000,00	4.000,00
10/6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.	3.005,97	1.860,00	1.860,00	4.000,00	4.000,00
10/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10/6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)	3.357.309,42	1.689.749,18	2.376.242,49	2.482.059,82	2.482.059,82
15/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.472.028,07	1.425.354,35	2.012.274,32	1.848.100,00	1.848.100,00
15/601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	673.200,00	456.222,22	626.000,00	704.000,00	704.000,00
15/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	673.200,00	456.222,22	626.000,00	704.000,00	704.000,00
15/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας 15	22.000,00	14.656,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00
15/6011.002	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας 15 - "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	301.200,00	201.161,92	290.000,00	300.000,00	300.000,00
15/6011.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός), γενικά και ειδικά επιδόματα) ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού των παιδικών σταθμών (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	350.000,00	240.404,30	320.000,00	380.000,00	380.000,00
15/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	132.000,00	76.925,17	100.000,00	132.000,00	132.000,00
15/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	76.925,17	100.000,00	132.000,00	132.000,00
15/6021.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού έμιατου ΙΔΑΧ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	132.000,00	76.925,17	100.000,00	132.000,00	132.000,00
15/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	1.188.614,31	625.424,69	973.074,00	657.500,00	657.500,00
15/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.188.614,31	625.424,69	973.074,00	657.500,00	657.500,00
15/6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκευών της Ν. Περάμου	138.175,43	68.510,75	139.000,00	0,00	0,00
15/6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	363.000,00	177.135,28	300.000,00	0,00	0,00
15/6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ της υπηρ. 15 - "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	22.000,00	8.102,87	10.500,00	13.000,00	13.000,00
15/6041.004	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	20.500,00	14.068,72	14.600,00	4.000,00	4.000,00
15/6041.005	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΤΑΑ) (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	623.100,00	348.633,07	500.000,00	623.000,00	623.000,00
15/6041.006	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμ. χρόνου - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ - (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	6.338,88	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15/6041.007	Αποδοχές προσωπικού μέσω επιχορηγούμενου προγρ. ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ) (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	15.500,00	8.974,00	8.974,00	15.500,00	15.500,00
15/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	462.713,76	259.031,06	304.200,32	338.600,00	338.600,00
15/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	150.100,00	95.950,02	97.200,00	155.200,00	155.200,00
15/6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	439,68	500,00	1.000,00	1.000,00
15/6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ- ΟΠΑΔ	1.100,00	666,88	700,00	1.100,00	1.100,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
15/6051.003	Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ.15	3.000,00	1.953,68	2.000,00	3.100,00	3.100,00
15/6051.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 15 - "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	55.000,00	41.777,77	42.000,00	65.000,00	65.000,00
15/6051.005	Εργοδοτικές εισφορές μόν. προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	90.000,00	51.112,01	52.000,00	85.000,00	85.000,00
15/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.600,00	17.150,99	20.000,00	30.000,00	30.000,00
15/6052.001	Εργοδ. εισφορές υπαλλήλων έμιαθου προσωπικού ΙΔΑΧ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	29.600,00	17.150,99	20.000,00	30.000,00	30.000,00
15/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	283.013,76	145.930,05	187.000,32	153.400,00	153.400,00
15/6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκηνώσεων της Ν. Περάμου	33.000,00	15.317,08	31.000,00	0,00	0,00
15/6054.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	89.000,00	43.308,36	45.000,00	0,00	0,00
15/6054.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑεκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ της υπηρ. 15 - "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	6.000,00	1.980,37	2.500,00	3.500,00	3.500,00
15/6054.006	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	5.400,00	3.188,14	3.500,00	1.000,00	1.000,00
15/6054.007	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΤΑΑ) (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	145.749,80	80.135,78	103.000,00	145.000,00	145.000,00
15/6054.008	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	363,96	0,00	0,00	400,00	400,00
15/6054.009	Εργοδοτικές εισφορές προσωπ. από πρόγρ. ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ) (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	3.500,00	2.000,32	2.000,32	3.500,00	3.500,00
15/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.500,00	7.751,21	9.000,00	16.000,00	16.000,00
15/6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	11.000,00	7.751,21	9.000,00	11.000,00	11.000,00
15/6061.004	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΠΟΛΥΕΤΗΣ	11.000,00	7.751,21	9.000,00	11.000,00	11.000,00
15/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15/6063.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	63.625,10	16.036,35	18.910,00	23.181,80	23.181,80
15/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	41.787,04	16.036,35	18.910,00	23.181,80	23.181,80
15/6112	Αμοιβές τεχνικών	24.950,00	13.726,35	15.600,00	20.000,00	20.000,00
15/6112.003	Παροχή υπηρεσίας ηχολήπτη για εκδηλώσεις του Δήμου (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	24.950,00	13.726,35	15.600,00	20.000,00	20.000,00
15/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.837,04	2.310,00	3.310,00	3.181,80	3.181,80
15/6117.003	Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6117.004	Εγκατάσταση και πιστοποίηση συστήματος HACCP για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 2200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6117.005	Αμοιβή παιδιάτρου (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15/6117.006	Αμοιβή παιδιάτρου (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	5.000,00	0,00	0,00	3.181,80	3.181,80
15/6117.007	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6117.008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
15/6117.010	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6117.011	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ) ΠΟΛΥΕΤΗΣ	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	19.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	19.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6142.001	Χημικές μικροβιολογικές αναλύσεις νερού στις κατασκηνώσεις (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6142.002	Παροχή ναυαγισωστικών υπηρεσιών (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	18.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6162.001	Παρασποκτονία παιδικών κατασκηνώσεων Ν. Περάμου για Α,Β συγκρότημα (μυοκτονίες,εντομοκτονίες, φιδοαπώθηση) (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/62	Παροχές τρίτων	201.536,67	96.601,00	134.250,00	173.500,00	173.500,00
15/623	Ενοίκια - Μισθώματα	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
15/6236	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
15/6236.001	Μισθωμα αίθουσας νηπιαγωγείου παραλίας Οφρυνίου	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
15/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	35.636,67	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6261.001	Επιθεώρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κατασκήνωσης (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6261.003	Παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για την αποκατάσταση βλαβών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6261.004	Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για την αποκατάσταση βλαβών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.256,12	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15/6262.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων κατασκηνώσεων (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6262.007	Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	23.380,55	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15/6265.003	Εγκατάσταση και συντήρηση διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15/6265.005	Επισκευή διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα	3.380,55	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	159.900,00	92.601,00	130.250,00	142.500,00	142.500,00
15/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάριο) για δικές τους υπηρεσίες	134.000,00	83.405,00	119.750,00	134.000,00	134.000,00
15/6273.001	Αντίτιμο ρεύματος ηηπέδων , πολιτιστικών κέντρων , αγροτικών ιατρείων κλπ	107.000,00	65.939,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00
15/6273.003	Αντίτιμο ρεύματος ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	23.000,00	14.759,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00
15/6273.004	Αντίτιμο ρεύματος ΚΑΠΗ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	4.000,00	2.707,00	2.750,00	4.000,00	4.000,00
15/6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	25.900,00	9.196,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00
15/6279.001	Αντίτιμο κατανάλωσης νερού των κτιριακών συγκροτημάτων Α,Β Ν. Περάμου	8.033,50	34,00	500,00	1.000,00	1.000,00
15/6279.003	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των κτιριακών συγκροτημάτων Α, Β Ν. Περάμου	16.966,50	9.162,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
15/6279.004	Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	900,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15/64	Λοιπά γενικά έξοδα	484.628,38	124.887,27	181.963,24	296.485,77	296.485,77
15/641	Έξοδα μεταφορών	2.800,00	1.458,50	1.500,00	2.800,00	2.800,00
15/6413	Μεταφορές προσώπων	2.800,00	1.458,50	1.500,00	2.800,00	2.800,00
15/6413.002	Μεταφορά ατόμων ευπαθών ομάδων στα πλαίσια λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.	2.800,00	1.458,50	1.500,00	2.800,00	2.800,00
15/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15/6422.001	Οδοιπ. έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15/647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	145.700,00	69.395,66	113.929,24	163.000,00	163.000,00
15/6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	145.700,00	69.395,66	113.929,24	163.000,00	163.000,00
15/6474.002	Υλοποίηση προγράμματος VIRTUAL AND MOBILE MUSEUM OF BIODIVERSITY "MOBILE BIODIVERSITY" (εκδηλώσεις, υπηρεσίες κτλ)	2.700,00	929,24	929,24	0,00	0,00
15/6474.006	Έξοδα αθλητικών / πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	140.000,00	68.466,42	113.000,00	160.000,00	160.000,00
15/6474.007	Διάφορα έξοδα για την κάλυψη της διοργάνωσης Διεθνούς Συνάντησης Εθνικών Ομάδων Στίβου Κ18 Ελλάδας και Κύπρου στις 31/7-01/08/2024 (ΧΡΗΜ/ΣΗ ΥΠΟΥΡΓ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6474.008	Διάφορα έξοδα για τις δράσεις - εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15/648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	335.628,38	54.033,11	66.534,00	130.185,77	130.185,77
15/6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	170.852,77	54.033,11	64.634,00	128.285,77	128.285,77
15/6481.020	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικού ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	9.891,26	4.629,18	5.600,00	6.329,77	6.329,77
15/6481.021	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	8.739,97	5.545,72	6.500,00	7.912,86	7.912,86
15/6481.022	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	50.956,36	12.311,65	16.000,00	68.338,00	68.338,00
15/6481.023	Προμήθεια ειδών φρούτων και λαχανικών ΠΟΛΥΕΤΗΣ					

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
15/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.663,02	1.876,02	1.900,00	15.000,00	15.000,00
15/6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε.Ελευθεροπόλσης - Δ.Ε. Παγγαίου για ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	7.663,02	1.876,02	1.900,00	5.000,00	5.000,00
15/6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε.Ελευθερών (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15/6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε.Ορφανού - Δ.Ε.Πιερρών (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15/6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΠΟΛΥΕΤΗΣ	2.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6613.002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.800,00	4.436,57	4.500,00	11.600,00	11.600,00
15/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.800,00	4.436,57	4.500,00	11.600,00	11.600,00
15/6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	25.000,00	4.436,57	4.500,00	10.000,00	10.000,00
15/6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για ΚΑΠΗ - ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
15/664	Καύσιμα και λιπαντικά	78.980,79	20.112,69	22.000,00	99.425,08	99.425,08
15/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	78.980,79	20.112,69	22.000,00	99.425,08	99.425,08
15/6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (αρ. μελ. 1569/18)	6.425,08	0,00	0,00	6.425,08	6.425,08
15/6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	64.555,71	18.137,62	20.000,00	85.000,00	85.000,00
15/6643.004	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σε ΚΑΠΗ - ΠΟΛΥΕΤΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΑΡ. ΜΕΛ. 1502/22	8.000,00	1.975,07	2.000,00	8.000,00	8.000,00
15/665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	7.000,00	405,39	405,39	6.500,00	6.500,00
15/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.000,00	405,39	405,39	6.500,00	6.500,00
15/6654.002	Προμήθεια ιματισμού για τις κατασκηνώσεις (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6654.003	Προμήθεια ιματισμού (πετσέτες - ποτηρόπανα-κουρτίνες) για τους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	3.000,00	320,00	320,00	3.500,00	3.500,00
15/6654.004	Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας (χαρτόνια, παιχνίδια κ.τ.λ) για τους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	3.000,00	85,39	85,39	3.000,00	3.000,00
15/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.386,35	0,00	0,00	2.767,17	2.767,17
15/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.386,35	0,00	0,00	2.767,17	2.767,17
15/6662.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις κατασκηνώσεις (αρ. μελ. 1553/22)	4.386,35	0,00	0,00	2.767,17	2.767,17
15/668	Υλικά φαρμακείου	4.192,98	39,54	39,54	5.500,00	5.500,00
15/6681	Υλικά φαρμακείου	4.192,98	39,54	39,54	5.500,00	5.500,00
15/6681.001	Υλικά φαρμακείου κατασκηνώσεων (αρ. μελ. 1558/22)	1.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6681.002	Υλικά φαρμακείου ΚΑΠΗ - ΠΟΛΥΕΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6681.005	Υλικά φαρμακείου ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΚΑΠΗ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	2.866,97	39,54	39,54	5.500,00	5.500,00
15/669	Λοιπές προμήθειες	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις κατασκηνώσεις(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/6699.002	Προμήθεια υγραερίου για τις κατασκηνώσεις(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/6	Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	6.502.880,26	3.756.186,41	5.454.540,00	6.974.920,23	6.974.920,23
20/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.278.431,40	1.378.314,33	1.858.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
20/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.321.268,42	850.356,25	1.150.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
20/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.261.268,42	815.132,07	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας 20	1.261.268,42	815.132,07	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	35.224,18	50.000,00	72.000,00	72.000,00
20/6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	35.224,18	50.000,00	72.000,00	72.000,00
20/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	53.000,00	31.258,40	42.000,00	58.500,00	58.500,00
20/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.000,00	29.610,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00
20/6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού αορίστου χρόνου της υπηρεσίας 20	51.000,00	29.610,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00
20/6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	1.648,40	2.000,00	3.500,00	3.500,00
20/6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας 20	2.000,00	1.648,40	2.000,00	3.500,00	3.500,00
20/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	406.400,00	194.984,74	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	406.400,00	194.984,74	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20/6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων της υπηρεσίας 20	38.400,00	32.070,40	40.000,00	30.000,00	30.000,00
20/6041.002	Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ (δ/μ. πρόσκληση αρ. 11/2017)	368.000,00	162.914,34	250.000,00	260.000,00	260.000,00
20/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	438.500,00	242.451,96	314.000,00	414.500,00	414.500,00
20/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	320.000,00	187.545,78	237.000,00	320.000,00	320.000,00
20/6051.001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	20.000,00	11.159,95	14.000,00	20.000,00	20.000,00
20/6051.002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ	60.000,00	36.941,93	46.000,00	60.000,00	60.000,00
20/6051.004	Εργοδοτική εισφορά μόνιμου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ της υπηρ. 20	180.000,00	102.059,22	130.000,00	180.000,00	180.000,00
20/6051.005	Εργοδ. συντάξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ.20	60.000,00	37.384,68	47.000,00	60.000,00	60.000,00
20/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	7.917,70	11.000,00	15.000,00	15.000,00
20/6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ	14.000,00	7.917,70	11.000,00	15.000,00	15.000,00
20/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	101.000,00	46.988,48	66.000,00	76.000,00	76.000,00
20/6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ	10.000,00	8.158,68	10.000,00	16.000,00	16.000,00
20/6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ (δημόσια πρόσκληση αρ.11/2017)	91.000,00	38.829,80	56.000,00	60.000,00	60.000,00
20/6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20/6055.001	Καταβολή εργοδοτικής εισφοράς για τον ειδ. λογαριασμό των Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	59.262,98	59.262,98	62.000,00	60.000,00	60.000,00
20/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	59.262,98	59.262,98	62.000,00	60.000,00	60.000,00
20/6063.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	59.262,98	59.262,98	62.000,00	60.000,00	60.000,00
20/62	Παροχές τρίτων	2.699.827,58	1.407.852,54	2.307.640,00	2.625.926,53	2.625.926,53
20/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.150.000,00	756.735,67	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.150.000,00	756.735,67	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20/6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.150.000,00	756.735,67	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20/625	Ασφάλιστρα	11.000,00	95,00	4.600,00	4.794,00	4.794,00
20/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.000,00	95,00	4.600,00	4.794,00	4.794,00
20/6253.003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)αρ. μελ. 1525/22	11.000,00	95,00	4.600,00	4.794,00	4.794,00
20/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.000,00	2.380,80	2.500,00	14.000,00	14.000,00
20/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	2.380,80	2.500,00	4.000,00	4.000,00
20/6262.005	Παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης βραχιόνων φωτιστικών τύπου ΔΕΗ	4.000,00	2.380,80	2.500,00	4.000,00	4.000,00
20/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/6263.001	Καθαρισμός - απολύμανση οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	1.524.827,58	648.641,07	1.300.540,00	1.507.132,53	1.507.132,53
20/6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	1.491.227,58	648.101,07	1.300.000,00	1.457.912,53	1.457.912,53
20/6277.002	Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε.Ορφανού , Ελευθερών , Πιερρών του Δήμου Παγγαίου	1.490.027,58	648.101,07	1.300.000,00	1.457.512,53	1.457.512,53
20/6277.009	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ. παγγαίου και της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ Α.Α.Ε με τίτλο"Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ/σης Απορ/των Δ. Παγγαίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφ/κού Σχεδίου Διαχ/σης Απορ/των Α.Μ.Θ - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχ/σης Αστικών Σ	1.200,00	0,00	0,00	400,00	400,00
20/6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	33.600,00	540,00	540,00	49.220,00	49.220,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
20/6279.001	Καθαρισμός αιγιαλού και παραλίας Δ.Ε.Ελευθερών με μηχανοκίνητα μέσα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20/6279.002	Καθαρισμός αιγιαλού και παραλίας Δ.Ε.Ορφανού με μηχανοκίνητα μέσα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20/6279.007	Υπηρεσία χειριστή μηχανήματος έργου	3.600,00	540,00	540,00	19.220,00	19.220,00
20/63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της υπηρ.20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	365.301,67	121.072,82	177.000,00	587.885,03	587.885,03
20/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	54.024,86	19.990,76	22.000,00	68.334,00	68.334,00
20/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	54.024,86	19.990,76	22.000,00	68.334,00	68.334,00
20/6634.007	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) αρ. μελ. 1508/22	54.024,86	19.990,76	22.000,00	68.334,00	68.334,00
20/664	Καύσιμα και λιπαντικά	150.000,00	41.739,45	70.000,00	120.000,00	120.000,00
20/6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	150.000,00	41.739,45	70.000,00	120.000,00	120.000,00
20/6641.007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών για την υπηρ. 20 (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)αρ. μελ. 1507/22	150.000,00	41.739,45	70.000,00	120.000,00	120.000,00
20/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	154.276,81	59.342,61	85.000,00	389.551,03	389.551,03
20/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	154.276,81	59.342,61	85.000,00	389.551,03	389.551,03
20/6662.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	154.276,81	59.342,61	85.000,00	389.551,03	389.551,03
20/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/6673.001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20/6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20/6699.002	Προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/6699.003	Προμήθεια αέσουάρ αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20/672	Υποχρεωτικές Εισφορές	1.148.319,61	848.946,72	1.111.900,00	1.555.108,67	1.555.108,67
20/6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	147.515,76	98.343,84	111.000,00	92.197,37	92.197,37
20/6721.002	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) (ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ Β'ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2023)	147.515,76	98.343,84	111.000,00	92.197,37	92.197,37
20/6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	1.000.803,85	750.602,88	1.000.900,00	1.462.911,30	1.462.911,30
20/6726.001	Ετήσια εισφορά στην Δ.Ι.Α.Μ.Α.Θ ως Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Φο.Δ.Σ.Α) της ΠΑΜΘ για το έτος 2024	1.000.803,85	750.602,88	1.000.900,00	1.462.911,30	1.462.911,30
25/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	2.000,00	727,00	727,00	2.000,00	2.000,00
25/62	Παροχές τρίτων	2.000,00	727,00	727,00	2.000,00	2.000,00
25/627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	727,00	727,00	2.000,00	2.000,00
25/6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	727,00	727,00	2.000,00	2.000,00
25/6279.001	Χρήση γεωτρήσεων από ΤΟΕΒ	2.000,00	727,00	727,00	2.000,00	2.000,00
30/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	2.266.425,25	1.050.717,29	1.370.368,20	2.255.825,97	2.255.825,97
30/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	830.395,01	500.183,15	701.929,41	782.800,00	782.800,00
30/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	522.000,00	356.773,25	481.000,00	580.000,00	580.000,00
30/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	510.000,00	347.087,45	470.000,00	560.000,00	560.000,00
30/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας 30	510.000,00	347.087,45	470.000,00	560.000,00	560.000,00
30/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	9.685,80	11.000,00	20.000,00	20.000,00
30/6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	9.685,80	11.000,00	20.000,00	20.000,00
30/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	100.527,02	47.404,25	84.700,00	14.000,00	14.000,00
30/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.527,02	47.404,25	84.700,00	14.000,00	14.000,00
30/6041.002	Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ / ΙΕΚ	6.000,00	2.812,44	4.600,00	6.000,00	6.000,00
30/6041.003	Αποδοχές ασκούμενων ΤΕΙ	8.000,00	93,90	100,00	8.000,00	8.000,00
30/6041.004	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την πυροπροστασία (15η αναμόρφωση)	86.527,02	44.497,91	80.000,00	0,00	0,00
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	140.800,00	73.210,39	101.229,41	118.800,00	118.800,00
30/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	108.000,00	57.205,29	76.000,00	106.000,00	106.000,00
30/6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ (μόνιμο προσωπικό)	10.000,00	4.635,14	6.000,00	10.000,00	10.000,00
30/6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ (μόνιμο προσωπικό)	15.000,00	6.789,81	9.000,00	13.000,00	13.000,00
30/6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΣΥΜΕΔΕ (μόνιμο προσωπικό)	34.000,00	19.883,04	26.000,00	36.000,00	36.000,00
30/6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ (μόνιμο προσωπικό)	11.000,00	6.294,67	9.000,00	12.000,00	12.000,00
30/6051.005	Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ.30	38.000,00	19.602,63	26.000,00	35.000,00	35.000,00
30/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.800,00	16.005,10	25.229,41	12.800,00	12.800,00
30/6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ / ΙΕΚ	11.800,00	6.039,22	7.500,00	11.800,00	11.800,00
30/6054.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για ασκούμενους ΤΕΙ της υπηρ. 30	1.000,00	5,82	5,82	1.000,00	1.000,00
30/6054.004	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ για την πυροπροστασία (15Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	20.000,00	9.960,06	17.723,59	0,00	0,00
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	67.067,99	22.795,26	35.000,00	70.000,00	70.000,00
30/6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργασιτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	57.067,99	22.795,26	35.000,00	60.000,00	60.000,00
30/6061.005	Προμήθεια γαλακτος (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	57.067,99	22.795,26	35.000,00	60.000,00	60.000,00
30/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργασιτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30/6063.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30/61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	77.965,60	42.198,40	42.198,40	20.500,00	20.500,00
30/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	76.465,60	42.198,40	42.198,40	19.000,00	19.000,00
30/6112	Αμοιβές τεχνικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30/6112.002	Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	74.465,60	42.198,40	42.198,40	17.000,00	17.000,00
30/6117.003	Υπηρεσία φορέα πιστοποίησης παιδικών χαρών	7.000,00	6.398,40	6.398,40	7.000,00	7.000,00
30/6117.005	Συντήρηση - τακτικός έλεγχος παιδικών χαρών	31.665,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30/6117.006	Υπηρεσία σύνταξης φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου στην παραλία Οφρυνίου.	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
30/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30/6162.001	Τοποθέτηση διακριτικών γνωρισμάτων σε οχήματα του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30/62	Παροχές τρίτων	300.905,82	84.669,09	126.124,62	258.238,34	258.238,34
30/625	Ασφάλιστρα	16.587,50	50,00	14.000,00	13.586,10	13.586,10
30/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.587,50	50,00	14.000,00	13.586,10	13.586,10
30/6253.003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)αρ. μελ. 1525/22	16.587,50	50,00	14.000,00	13.586,10	13.586,10
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	247.418,32	71.474,47	98.980,00	229.652,24	229.652,24
30/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	21.888,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30/6261.001	Συντήρηση - επισκευή κτιριακών ακινήτων του Δήμου (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6261.002	Επιθεώρηση και επιδιόρθωση κουφωμάτων σε δημοτικές υποδομές του Δ. Παγγαίου	16.888,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	151.920,32	45.619,60	65.254,00	162.968,80	162.968,80
30/6262.001	Συν/ση - επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6262.002	Εργασίες διαγραμμίσεων στο Δήμο Παγγαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6262.007	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ελευθερούπολης	20.000,00	5.034,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30/6262.008	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ελευθερών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30/6262.009	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ορφανού	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30/6262.010	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Παγγαίου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30/6262.011	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Πιερέων	20.000,00	18.786,00	19.964,00	20.000,00	20.000,00
30/6262.015	Επιδιόρθωση σιδηρών κατασκευών σε κ.χ της Δ.Ε.Ελευθερούπολης	9.920,32	3.720,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
30/6262.016	Εργασίες επισκευής μαρμάρων σε πλατείες των Δ.Ε. του Δήμου	10.000,00	8.990,00	8.990,00	15.000,00	15.000,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
30/6262.021	Υπηρεσία υποβρύχιων εργασιών για την ασφάλεια των πλωτών εξεδρών στο λιμάνι της Ν. Ηρακλείας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6262.022	Επιδιόρθωση σιδηρών κατασκευών σε κ.χ της Δ.Ε Παγγαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6262.024	Επιδιόρθωση σιδηρών κατασκευών σε κ.χ της Δ.Ε Ορφανού	5.000,00	4.984,80	5.000,00	6.968,80	6.968,80
30/6262.025	Επιδιόρθωση σιδηρών κατασκευών σε κ.χ των Δ.Ε Πιερών - Δ.Ε Ελευθερών	7.000,00	4.104,40	6.300,00	11.000,00	11.000,00
30/6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	69.610,00	21.855,87	29.727,00	51.683,44	51.683,44
30/6263.023	Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών τονοδόρου - μηχανουργείου (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	36.840,00	6.210,23	13.000,00	25.340,00	25.340,00
30/6263.024	Παροχή υπηρεσιών φανοποίησης - μοτογιατζί (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	14.250,00	2.612,80	2.700,00	16.990,56	16.990,56
30/6263.025	Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών ηλεκτρολογείου (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	17.670,00	12.774,92	13.500,00	8.670,00	8.670,00
30/6263.026	Επιδιόρθωση και παραγωγή ταχογράφων ειδικών οχημάτων	850,00	257,92	527,00	682,88	682,88
30/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
30/6264.005	Συντήρηση - επισκευή παρελκόμενων εξαρτημάτων σε γεωργικά μηχανήματα	4.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
30/627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	36.900,00	13.144,62	13.144,62	15.000,00	15.000,00
30/6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)	24.900,00	13.144,62	13.144,62	0,00	0,00
30/6278.001	Δαπάνες φύλαξης(Security) Δημοτικών ακινήτων	24.900,00	13.144,62	13.144,62	0,00	0,00
30/6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30/6279.002	Διάνοιξη - Εκχιονισμός δημοτικών δρόμων Δ.Ε Πιερών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6279.003	Διάνοιξη - Εκχιονισμός δημοτικών δρόμων Δ.Ε Ελευθερών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6279.004	Διάνοιξη - Εκχιονισμός δημοτικών δρόμων Δ.Ε Ορφανού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6279.005	Διάνοιξη - Εκχιονισμός δημοτικών δρόμων Δ.Ε Ελευθερούπολης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6279.006	Διάνοιξη - Εκχιονισμός δημοτικών δρόμων Δ.Ε Παγγαίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30/6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30/64	Λοιπά γενικά έξοδα	14.500,00	12.320,00	16.510,24	24.500,00	24.500,00
30/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	510,24	510,24	2.000,00	2.000,00
30/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	510,24	510,24	2.000,00	2.000,00
30/6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	510,24	510,24	2.000,00	2.000,00
30/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	12.500,00	11.809,76	16.000,00	22.500,00	22.500,00
30/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	12.500,00	11.809,76	16.000,00	22.500,00	22.500,00
30/6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	12.500,00	11.809,76	16.000,00	22.500,00	22.500,00
30/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	978.053,29	354.741,12	427.000,00	1.137.528,12	1.137.528,12
30/664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	113.073,13	180.000,00	250.000,00	250.000,00
30/6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	113.073,13	180.000,00	250.000,00	250.000,00
30/6641.006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) αρ. μελ. 1507/22	300.000,00	113.073,13	180.000,00	250.000,00	250.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	307.175,89	140.157,27	145.000,00	514.694,96	514.694,96
30/6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6661.001	Υλικά συντήρησης - επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	302.175,89	140.157,27	145.000,00	509.694,96	509.694,96
30/6662.002	Υλικά συντήρησης - επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/6662.007	Προμήθεια ξυλείας στην Δ.Ε Ελευθερούπολης	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30/6662.008	Προμήθεια ξυλείας στις Δ.Ε Ελευθερών - Δ.Ε Παγγαίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30/6662.010	Προμήθεια υαλοπινάκων	8.858,20	2.858,20	7.000,00	6.000,00	6.000,00
30/6662.014	Προμήθεια υδραυλικών ειδών - ειδών υγιεινής κτιρίων	7.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00
30/6662.015	Προμήθεια ειδών ελαioχρωματισμού	24.800,00	16.879,62	17.000,00	37.200,00	37.200,00
30/6662.016	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) Αρ. μελ. 1557/24	219.317,69	115.419,45	116.000,00	376.294,96	376.294,96
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	367.877,40	101.510,72	102.000,00	369.833,16	369.833,16
30/6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	367.877,40	101.510,72	102.000,00	369.833,16	369.833,16
30/6671.016	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) αρ. μελ. 1553/20	200.000,00	58.570,54	59.000,00	201.955,76	201.955,76
30/6671.017	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) αρ. μελ. 1553/20	167.877,40	42.940,18	43.000,00	167.877,40	167.877,40
30/669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/6699.001	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	59.605,53	56.605,53	56.605,53	27.259,51	27.259,51
30/6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	59.605,53	56.605,53	56.605,53	27.259,51	27.259,51
30/6737.001	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Πόλεων (Δ.Ε.Π.Α.Ν.) για την Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παγγαίου με σκοπό την εναρμόνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας στις απαιτήσεις της επιχείρ/κής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση έργων	56.605,53	56.605,53	56.605,53	24.259,51	24.259,51
30/6737.002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. - Α.Ε.) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	305.211,72	161.634,81	244.923,48	296.805,56	296.805,56
35/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	103.500,00	63.685,14	93.400,00	103.500,00	103.500,00
35/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	84.000,00	53.243,14	81.500,00	84.000,00	84.000,00
35/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	51.800,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού της υπηρ. 35	80.000,00	51.800,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	1.442,64	1.500,00	4.000,00	4.000,00
35/6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	1.442,64	1.500,00	4.000,00	4.000,00
35/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.500,00	10.442,00	11.900,00	19.500,00	19.500,00
35/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.500,00	10.442,00	11.900,00	19.500,00	19.500,00
35/6051.001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	3.500,00	1.485,12	1.900,00	3.500,00	3.500,00
35/6051.002	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ	4.000,00	2.358,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
35/6051.003	Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ της υπηρ.35	12.000,00	6.598,88	7.000,00	12.000,00	12.000,00
35/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35/6162.001	Πρόληψη και καταπολέμηση εντομολογικών προσβολών σε φωνικοειδή στο Δήμο Παγγαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35/62	Παροχές τρίτων	89.400,00	59.432,58	89.023,48	94.400,00	94.400,00
35/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	89.400,00	59.432,58	89.023,48	94.400,00	94.400,00
35/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	74.400,00	44.434,46	74.025,36	74.400,00	74.400,00
35/6262.007	Συντήρηση χώρων πρασίνου στη Δ.Ε Ελευθερούπολης	14.880,00	8.620,65	14.822,80	14.880,00	14.880,00
35/6262.008	Συντήρηση χώρων πρασίνου στη Δ.Ε Ελευθερών	14.880,00	7.272,79	14.811,49	14.880,00	14.880,00
35/6262.009	Συντήρηση χώρων πρασίνου στη Δ.Ε Ορφανού	14.880,00	6.860,92	14.827,30	14.880,00	14.880,00
35/6262.010	Συντήρηση χώρων πρασίνου στη Δ.Ε Πιερών - Δ.Ε Παγγαίου	29.760,00	21.680,10	29.563,77	29.760,00	29.760,00
35/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	14.998,12	14.998,12	20.000,00	20.000,00
35/6264.001	Συντήρηση - επισκευή χλοοκοπτικών - θαμνοκοπτικών μηχ/των και αλυσσπρίονων	15.000,00	14.998,12	14.998,12	20.000,00	20.000,00
35/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	107.311,72	38.517,09	62.500,00	93.905,56	93.905,56
35/664	Καύσιμα και λιπαντικά	52.911,72	20.408,76	34.000,00	39.566,92	39.566,92
35/6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	52.911,72	20.408,76	34.000,00	39.566,92	39.566,92
35/6644.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)αρ. μελ. 1507/22	52.911,72	20.408,76	34.000,00	39.566,92	39.566,92
35/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
35/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
35/6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ποτίσματος πάρκων - κοινοχρήστων χώρων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
35/669	Λοιπές προμήθειες	30.400,00	18.108,33	28.500,00	30.338,64	30.338,64
35/6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	18.000,00	9.802,19	16.000,00	17.938,64	17.938,64
35/6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	18.000,00	9.802,19	16.000,00	17.938,64	17.938,64
35/6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	12.400,00	8.306,14	12.500,00	12.400,00	12.400,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
35/6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, ληπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	12.400,00	8.306,14	12.500,00	12.400,00	12.400,00
40/6	Εξόδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)	174.500,00	110.119,20	161.700,00	209.500,00	209.500,00
40/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	172.500,00	110.119,20	161.700,00	207.500,00	207.500,00
40/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	143.000,00	95.255,46	140.000,00	173.000,00	173.000,00
40/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	143.000,00	95.255,46	140.000,00	173.000,00	173.000,00
40/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) των υπαλλήλων της υπηρ. 40 Πολεοδομίας	143.000,00	95.255,46	140.000,00	173.000,00	173.000,00
40/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.500,00	14.863,74	21.700,00	34.500,00	34.500,00
40/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.500,00	14.863,74	21.700,00	34.500,00	34.500,00
40/6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40	3.000,00	916,23	1.200,00	3.500,00	3.500,00
40/6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40	3.500,00	1.389,64	2.000,00	4.000,00	4.000,00
40/6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40	12.000,00	6.429,23	10.000,00	13.000,00	13.000,00
40/6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κ.Υ.Τ. μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40	4.000,00	2.057,51	3.000,00	5.000,00	5.000,00
40/6051.005	Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ.40	7.000,00	4.071,13	5.500,00	9.000,00	9.000,00
40/64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40/6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του προσωπικού της υπηρεσίας 40 (Πολεοδομία)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
45/6	Εξόδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)	25.700,00	14.185,19	19.800,00	26.200,00	26.200,00
45/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.700,00	12.743,19	17.800,00	23.200,00	23.200,00
45/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	17.000,00	10.552,63	15.000,00	17.500,00	17.500,00
45/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	10.552,63	15.000,00	16.500,00	16.500,00
45/6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.700,00	2.190,56	2.800,00	5.700,00	5.700,00
45/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.700,00	2.190,56	2.800,00	5.700,00	5.700,00
45/6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσ. της υπηρ. 45	700,00	314,73	400,00	700,00	700,00
45/6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόν. προσωπικού της υπηρ. 45	2.000,00	477,38	600,00	2.000,00	2.000,00
45/6051.003	Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ της υπηρ.45	3.000,00	1.398,45	1.800,00	3.000,00	3.000,00
45/62	Παροχές τρίτων	3.000,00	1.442,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
45/627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	3.000,00	1.442,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
45/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.000,00	1.442,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
45/6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Αντίημο ρεύματος κοιμητηρίων)	3.000,00	1.442,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
50/6	Εξόδα Χρήσης (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
50/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
50/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
50/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
50/6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της ΥΠΗΡ. 50 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
50/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
50/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
50/6051.001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΙΚΑ της υπηρ. 50 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
50/6051.002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ της υπηρ. 50 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
50/6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ -ΟΠΑΔ της υπηρ. 50 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
60/6	Εξόδα Χρήσης ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	93.499,55	33.718,38	68.000,00	93.499,55	93.499,55
60/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	77.916,29	33.718,38	68.000,00	77.916,29	77.916,29
60/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	63.116,29	27.567,66	60.000,00	63.116,29	63.116,29
60/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.116,29	27.567,66	60.000,00	63.116,29	63.116,29
60/6041.001	Αμοιβές προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παγγαίου	63.116,29	27.567,66	60.000,00	63.116,29	63.116,29
60/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.800,00	6.150,72	8.000,00	14.800,00	14.800,00
60/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.800,00	6.150,72	8.000,00	14.800,00	14.800,00
60/6054.001	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παγγαίου	14.800,00	6.150,72	8.000,00	14.800,00	14.800,00
60/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.583,26	0,00	0,00	15.583,26	15.583,26
60/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	15.583,26	0,00	0,00	15.583,26	15.583,26
60/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.583,26	0,00	0,00	15.583,26	15.583,26
60/6162.001	Έμμεσες Διοικητικές δαπάνες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παγγαίου	15.583,26	0,00	0,00	15.583,26	15.583,26
64/6	Εξόδα Χρήσης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	163.936,86	10.196,22	10.196,22	192.236,86	192.236,86
64/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	153.736,86	0,00	0,00	192.236,86	192.236,86
64/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	153.736,86	0,00	0,00	192.236,86	192.236,86
64/6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	54.543,98	0,00	0,00	66.043,98	66.043,98
64/6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	54.543,98	0,00	0,00	66.043,98	66.043,98
64/6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	99.192,88	0,00	0,00	126.192,88	126.192,88
64/6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	99.192,88	0,00	0,00	126.192,88	126.192,88
64/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.200,00	10.196,22	10.196,22	0,00	0,00
64/668	Υλικά φαρμακείου	10.200,00	10.196,22	10.196,22	0,00	0,00
64/6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	10.200,00	10.196,22	10.196,22	0,00	0,00
64/6682.001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφίας και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρ. των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	10.200,00	10.196,22	10.196,22	0,00	0,00
70/6	Εξόδα Χρήσης (Υπηρεσία όπου κατανεύονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες)	512.938,07	177.008,65	389.945,00	1.040.419,73	1.040.419,73
70/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	150.200,00	81.443,85	130.000,00	544.500,00	544.500,00
70/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	121.700,00	65.448,29	110.000,00	116.000,00	116.000,00
70/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	121.700,00	65.448,29	110.000,00	116.000,00	116.000,00
70/6021.001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων αορίστου χρόνου - σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	114.000,00	65.448,29	110.000,00	114.000,00	114.000,00
70/6021.002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	7.700,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
70/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
70/6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
70/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.500,00	15.995,56	20.000,00	118.500,00	118.500,00
70/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.000,00	15.995,56	20.000,00	28.000,00	28.000,00
70/6052.001	Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ καθαριστριών σχολ. μονάδων -σχολικών φυλάκων αορ. χρόνου	28.000,00	15.995,56	20.000,00	28.000,00	28.000,00
70/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	500,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
70/6054.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ για την παροχή Κοινωφ. Εργασίας από καταδικασθέντες (εισφ. 1% για ασφαλιστική κάλυψη κατά του κινδύνου ατυχήματος)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/6054.005	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
70/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	211.539,19	18.143,84	161.450,00	28.159,73	28.159,73
70/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	167.663,19	0,00	138.000,00	0,00	0,00
70/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	167.663,19	0,00	138.000,00	0,00	0,00
70/6142.001	Παροχή υπηρεσίας για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών	167.663,19	0,00	138.000,00	0,00	0,00
70/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	43.876,00	18.143,84	23.450,00	28.159,73	28.159,73
70/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	43.876,00	18.143,84	23.450,00	28.159,73	28.159,73
70/6162.001	Μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες σε ειδικά σχολεία	7.876,00	4.708,24	5.200,00	9.159,73	9.159,73
70/6162.003	Στείρωση και περιθαλψη αδέσποτων ζώων	12.000,00	6.187,60	12.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
70/6162.005	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων	13.000,00	7.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
70/6162.006	Αποτέφρωση αδέσποτων ζώων	2.000,00	248,00	250,00	0,00	0,00
70/6162.007	Απεντόμωση - μυοκτονία - φιδοπτώθηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Παγγαίου	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
70/62	Παροχές τρίτων	107.898,88	53.557,64	74.551,00	87.808,59	87.808,59
70/623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.000,00	1.700,58	2.551,00	0,00	0,00
70/6236	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	1.700,58	2.551,00	0,00	0,00
70/6236.001	Μισθωση χημικών τουαλετών για ΑΜΕΑ	5.000,00	1.700,58	2.551,00	0,00	0,00
70/624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης Leasing	2.500,00	0,00	0,00	12.499,99	12.499,99
70/6245	Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	12.499,99	12.499,99
70/6245.001	Μισθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Σχολικών μονάδων ΑΡ. ΜΕΛ. 1638/24	2.500,00	0,00	0,00	12.499,99	12.499,99
70/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.398,88	14.457,24	26.000,00	2.480,60	2.480,60
70/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70/6261.002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Σχολικών μονάδων του Δήμου - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	40.398,88	14.457,24	26.000,00	1.000,00	1.000,00
70/6262.001	Υπηρεσία συντήρησης εξοπλισμού αντιχαραζικής προστασίας "κανονιών" της Δ.Ε. Ελευθερών	14.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
70/6262.002	Υπηρεσία λειτουργίας - παρακολούθησης εξοπλισμού αντιχαραζικής λειτουργίας (κανονιών) στην Δ.Ε. Ελευθερών	8.000,00	4.960,00	8.000,00	0,00	0,00
70/6262.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Σχολικών Μονάδων του Δήμου - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70/6262.004	Υπηρεσία παρακολούθησης λειτουργίας του λιμενίσκου Ν. Ηρακλείτσας (είσοδος - έξοδος σκαφών σε 24ωρη βάση)	18.398,88	9.497,24	9.500,00	0,00	0,00
70/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	480,60	480,60
70/6264.001	Συντί/ση - επισκευή ανελκυστήρων Α' / ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
70/6264.002	Συντί/ση - επισκευή ανελκυστήρων Β' / ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60
70/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	60.000,00	37.399,82	46.000,00	72.828,00	72.828,00
70/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	60.000,00	37.399,82	46.000,00	72.828,00	72.828,00
70/6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες - Αντίηχο ρεύματος σχολείων	60.000,00	37.399,82	46.000,00	72.828,00	72.828,00
70/64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.000,00	744,00	744,00	61.760,14	61.760,14
70/641	Έξοδα μεταφορών	7.000,00	744,00	744,00	0,00	0,00
70/6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	744,00	744,00	0,00	0,00
70/6414.001	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	744,00	744,00	0,00	0,00
70/6414.004	Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	61.760,14	61.760,14
70/6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	61.760,14	61.760,14
70/6474.002	Διάφορα έξοδα για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Μονάδων	0,00	0,00	0,00	47.760,14	47.760,14
70/6474.003	Κάλυψη δαπανών σχολικών μονάδων μέσω της εισπράξης των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
70/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.800,00	22.219,32	22.300,00	318.191,27	318.191,27
70/661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
70/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
70/6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ και ΔΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70/6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70/6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ και ΔΕ ΠΙΕΡΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70/6612.006	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικών μονάδων Δ.Ε. ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ - Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70/6612.007	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικών μονάδων Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ - Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	52.601,49	52.601,49
70/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευτρεπισμού	0,00	0,00	0,00	52.601,49	52.601,49
70/6634.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - Α' /ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	30.637,33	30.637,33
70/6634.002	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - Β' /ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	21.964,16	21.964,16
70/664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	183.839,78	183.839,78
70/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	183.839,78	183.839,78
70/6643.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Α' / ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	103.839,78	103.839,78
70/6643.002	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Β' / ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
70/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70/6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70/6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σχολικών μονάδων του Δήμου - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70/6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σχολικών μονάδων του Δήμου - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70/668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
70/6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
70/6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
70/669	Λοιπές προμήθειες	34.800,00	22.219,32	22.300,00	25.250,00	25.250,00
70/6699	Λοιπές προμήθειες Αναλωσίμων	34.800,00	22.219,32	22.300,00	25.250,00	25.250,00
70/6699.001	Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για τα αντιχαραζικά κανόνια	24.800,00	12.222,18	12.300,00	0,00	0,00
70/6699.002	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα	10.000,00	9.997,14	10.000,00	0,00	0,00
70/6699.005	Κάλυψη δαπανών μέσω των χρηματικών επάθλων κ.τλ που έλαβαν τα σχολεία	0,00	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
70/672	Υποχρεωτικές Εισφορές	1.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00
70/6721	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	1.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00
70/6721.001	Απόδοση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ) του ποσοστού του 20% του μισθώματος οστρακοκαλλιέργειας	1.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00
90/6	Έξοδα Χρήσης (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	309.485,91	309.485,91
90/61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	203.658,55	203.658,55
90/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	167.663,19	167.663,19
90/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	167.663,19	167.663,19
90/6142.001	Παροχή υπηρεσίας για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών	0,00	0,00	0,00	167.663,19	167.663,19
90/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	35.995,36	35.995,36
90/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	35.995,36	35.995,36
90/6162.003	Στείρωση και περιθαλψη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	19.995,36	19.995,36
90/6162.005	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
90/6162.006	Αποτέφρωση αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90/62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	47.527,36	47.527,36
90/623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
90/6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
90/6236.001	Μισθωση χημικών τουαλετών για ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
90/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	42.527,36	42.527,36
90/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	42.527,36	42.527,36
90/6262.001	Υπηρεσία συντήρησης εξοπλισμού αντιχαραζικής προστασίας "κανονιών" της Δ.Ε. Ελευθερών	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
90/6262.002	Υπηρεσία λειτουργίας - απαρακολούθησης εξοπλισμού αντιχαραζικής λειτουργίας (κανονιών) στην Δ.Ε. Ελευθερών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
90/6262.004	Υπηρεσία παρακολούθησης λειτουργίας του λιμενίσκου Ν. Ηρακλείτσας (είσοδος - έξοδος σκαφών σε 24ωρη βάση)	0,00	0,00	0,00	20.527,36	20.527,36
90/64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
90/641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
90/6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
90/6414.001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
90/6414.004	Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
90/669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
90/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Έτους			Τρέχοντος Έτους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
90/6699.001	Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για τα αντιχαλαζικά κανόνια	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
90/6699.002	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
90/672	Υποχρεωτικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
90/6721.001	Απόδοση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ) του ποσοστού του 20% του μισθώματος στρατοκαλλιέργειας	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.607.994,87	4.247.657,20	7.287.134,71	22.704.138,59	22.704.138,59
10/7	Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	107.954,20	18.441,29	54.656,55	79.220,85	79.220,85
10/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.000,00	15.784,74	52.000,00	55.000,00	55.000,00
10/713	Προμήθειες Παγίων	79.000,00	15.784,74	52.000,00	55.000,00	55.000,00
10/7132	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10/7132.001	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10/7133	Επιπλα-σκέυη	10.000,00	9.336,74	10.000,00	16.000,00	16.000,00
10/7133.001	Επιπλα-σκέυη	10.000,00	9.336,74	10.000,00	16.000,00	16.000,00
10/7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	30.000,00	6.448,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
10/7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	30.000,00	6.448,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
10/7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10/7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	28.954,20	2.656,55	2.656,55	24.220,85	24.220,85
10/742	Ειδικές Δαπάνες	28.954,20	2.656,55	2.656,55	24.220,85	24.220,85
10/7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	28.954,20	2.656,55	2.656,55	24.220,85	24.220,85
10/7425.001	Δράσεις προγράμματος του Cities4Her: "An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision-making"- Cities4Her	13.428,50	569,55	569,55	10.782,15	10.782,15
10/7425.002	Δράσεις προγράμματος του JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance.- JuniorXpress	15.525,70	2.087,00	2.087,00	13.438,70	13.438,70
15/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)	210.333,98	141.114,98	181.472,12	5.100,00	5.100,00
15/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	68.044,00	57.955,44	60.479,84	5.100,00	5.100,00
15/713	Προμήθειες Παγίων	68.044,00	57.955,44	60.479,84	5.100,00	5.100,00
15/7133	Επιπλα-σκέυη	7.100,00	1.082,84	1.678,00	5.100,00	5.100,00
15/7133.001	Προμήθεια σκευών για τις κατασκήνωσεις(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/7133.003	Επιπλα - σκέυη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	3.000,00	1.082,84	1.678,00	3.000,00	3.000,00
15/7133.004	Επιπλα και σκέυη για το βρεφικό τμήμα ΒΣΝ Κοκκινόχωματος (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
15/7135	Λοιπός εξοπλισμός	60.944,00	56.872,60	57.872,60	0,00	0,00
15/7135.004	Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού για τις κατασκήνωσεις(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/7135.018	Προμήθεια βιντεοπαραβολέα (projector)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15/7135.019	Προμήθεια παιχνιδιών παιδικών χαρών	6.944,00	6.944,00	6.944,00	0,00	0,00
15/7135.020	Προμήθεια κρεβάτια-στρώματα για τις παιδικές κατασκήνωσεις Νέας Περάμου (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	50.000,00	49.928,60	49.928,60	0,00	0,00
15/7135.021	Προμήθεια ειδών θαλάσσης (ομπρέλες, ζαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες κ.τ.λ) για τι κατασκήνωσεις (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/73	Εργα	142.289,98	83.159,54	120.992,28	0,00	0,00
15/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	142.289,98	83.159,54	120.992,28	0,00	0,00
15/7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	142.289,98	83.159,54	120.992,28	0,00	0,00
15/7336.002	Κλάδεμα υψηλών και επικινδύνων δέντρων στις κατασκήνωσεις	7.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15/7336.014	Εργα συντήρησης και αποκατάστασης στις κατασκήνωσεις Ν. Περάμου	135.102,99	83.159,54	120.992,28	0,00	0,00
20/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	73.013,86	13.527,65	55.046,57	80.000,00	80.000,00
20/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.013,86	2.604,00	43.013,86	50.000,00	50.000,00
20/713	Προμήθειες Παγίων	43.013,86	2.604,00	43.013,86	50.000,00	50.000,00
20/7135	Λοιπός εξοπλισμός	43.013,86	2.604,00	43.013,86	50.000,00	50.000,00
20/7135.001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	43.013,86	2.604,00	43.013,86	50.000,00	50.000,00
20/73	Εργα	30.000,00	10.923,65	12.032,71	30.000,00	30.000,00
20/732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	10.923,65	12.032,71	30.000,00	30.000,00
20/7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	30.000,00	10.923,65	12.032,71	30.000,00	30.000,00
20/7325.002	Μετατοπίσεις δικτύων ΦΟΠ (ΟΚΔ)	30.000,00	10.923,65	12.032,71	30.000,00	30.000,00
30/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	1.907.447,13	399.414,75	716.634,15	2.614.271,93	2.614.271,93
30/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	239.084,54	6.682,56	26.682,52	232.304,54	232.304,54
30/713	Προμήθειες Παγίων	239.084,54	6.682,56	26.682,52	232.304,54	232.304,54
30/7135	Λοιπός εξοπλισμός	239.084,54	6.682,56	26.682,52	232.304,54	232.304,54
30/7135.003	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	2.342,56	2.342,56	5.000,00	5.000,00
30/7135.004	Προμήθεια μικρουλικών / εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30/7135.005	Προμήθεια μεταλλικών μόνιμων επιτοιχίων - κολωνάκιων για την ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30/7135.006	Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων και ειδών οδικής ασφάλειας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/7135.010	Προμήθεια - τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια	20.000,00	0,00	19.999,96	20.000,00	20.000,00
30/7135.015	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Παγγαίου - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	181.804,54	0,00	0,00	181.804,54	181.804,54
30/7135.016	Προμήθεια δύο ψεκαστικών συγκροτημάτων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
30/7135.017	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/7135.018	Προμήθεια λεβήτων - καυστήρων - κυκλοφορητών - θερμαντικών σωμάτων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30/73	Εργα	1.561.086,79	367.917,55	628.861,19	2.333.204,68	2.333.204,68
30/732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	966.876,35	346.605,49	603.103,13	1.346.567,28	1.346.567,28
30/7323	Οδοί-οδοστρώματα	542.432,28	222.748,73	419.586,61	123.028,12	123.028,12
30/7323.002	Παραμβάσεις Επισκευών οδοποιίας στο Δ. Παγγαίου (4η ΤΡΟΠ. Τ.Π 2022)	21.586,61	21.586,61	21.586,61	0,00	0,00
30/7323.073	Παραμβάσεις επισκευών - αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων δημοτικών οδών στον Δήμο Παγγαίου (1η ΤΡΟΠ. Τ.Π 2023) (ΣΑΤΑ 2023 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2024)	520.845,67	201.162,12	398.000,00	123.028,12	123.028,12
30/7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	109.149,55	109.149,55	109.149,55	0,00	0,00
30/7325.001	Υπογεοποίηση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη από την πιάτσα των ταξί μέχρι την οδό Αγιάσματος - ΣΑΤΑ 2024)	109.149,55	109.149,55	109.149,55	0,00	0,00
30/7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	315.294,52	14.707,21	74.366,97	1.223.539,16	1.223.539,16
30/7326.015	Παραμβάσεις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δ. Παγγαίου (ΣΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡ. 2018)	14.528,92	0,00	0,00	14.528,92	14.528,92
30/7326.025	Κατασκευή διαγραμμίσεων στον Δήμο Παγγαίου (πίστωση ΤΑΠ)	11.001,49	10.955,76	10.955,76	0,00	0,00
30/7326.032	Συντηρήσεις υποδομών Δ. Παγγαίου (πιστώσεις ΤΑΠ 2023)	1.966,82	1.866,58	1.866,58	0,00	0,00
30/7326.035	Συντηρήσεις Υποδομών στην Δ.Ε Ορφανού (1η ΤΡΟΠ. Τ.Π 2023)	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30/7326.036	Συντηρήσεις Υποδομών στην Δ.Ε Ελευθερών (1η ΤΡΟΠ. Τ.Π 2023)	1.968,57	1.884,87	1.884,87	0,00	0,00
30/7326.037	Κατασκευή γηπέδου 5*5 στον οικισμό Εξοχής του Δ. Παγγαίου (1η ΤΡΟΠ. Τ.Π 2023)	827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30/7326.038	Συντηρήσεις υποδομών Δ.Ε Ελευθερούπολης (πιστώσεις ΤΑΠ 2024)	74.400,00	0,00	59.659,76	14.740,24	14.740,24
30/7326.039	Παραμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και υποδομές στον Δ. Παγγαίου (πιστώσεις ΤΑΠ 2024)	210.600,00	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
30/7326.040	Εργα συντηρήσεων και επισκευών σε υποδομές του Δήμου Παγγαίου (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025) (ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΜ/ΖΗ : ΣΑΤΑ 2025 ΚΑΙ ΤΑΠ 2025)	0,00	0,00	0,00	983.670,00	983.670,00
30/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	48.410,44	21.312,06	25.758,06	96.768,38	96.768,38
30/7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	37.250,44	18.832,06	23.278,06	16.768,38	16.768,38
30/7331.003	Υλοποίηση προγρ/τος STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE 'CULSTAGE' για τον Δήμο Παγγαίου.	2.250,00	600,00	5.046,00	0,00	0,00
30/7331.004	Υλοποίηση προγρ/τος STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE 'CULSTAGE' για τους εταίρους από την Βουλγαρία	18.232,06	18.232,06	18.232,06	0,00	0,00
30/7331.006	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις υποδομών Δ. Παγγαίου (Τ.Π 2021)	16.768,38	0,00	0,00	16.768,38	16.768,38
30/7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	11.160,00	2.480,00	2.480,00	80.000,00	80.000,00
30/7336.008	Δράσεις πυροπροστασίας (επιχορήγηση έτους 2025)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
30/7336.025	Κλάδεμα επικινδύνων υψηλών δέντρων με χρήση γερανού	11.160,00	2.480,00	2.480,00	10.000,00	10.000,00
30/734	Εργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	545.800,00	0,00	0,00	889.869,02	889.869,02
30/7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	545.800,00	0,00	0,00	889.869,02	889.869,02
30/7341.001	Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Παγγαίου - ΟΠΣ 6000726 (ΕΣΠΑ) (3 ΥΠΟΕΡΓΑ)	545.800,00	0,00	0,00	889.869,02	889.869,02
30/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	107.275,80	24.814,64	61.090,44	48.762,71	48.762,71
30/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	95.275,80	22.637,29	58.513,09	36.762,71	36.762,71
30/7411	Μελέτες-έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
30/7411.002	Μελέτη για την Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου στην παραλία Οφρυνίου	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
30/7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	69.075,80	22.637,29	32.313,09	36.762,71	36.762,71
30/7412.013	Επικαιροποίηση δασοτεχνικού χαρακτήρα μελετών μονοπατιών Δ. Παγγαίου	2.235,80	0,00	2.235,80	0,00	0,00
30/7412.014	Ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιού "Μαύρα Νερά" Νικήσιανης Δ. Παγγαίου	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
30/7412.015	Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Μαρμαρά στην περιοχή του κόμβου της Εγνατίας οδού στην Μουσθένη Παγγαίου	37.200,00	22.637,29	22.637,29	14.562,71	14.562,71
30/7412.016	Στατική μελέτη νέας γέφυρας ποταμού Μαρμαρά στην περιοχή του κόμβου της Εγνατίας οδού στην Μουσθένη Παγγαίου	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
30/742	Ειδικές Δαπάνες	12.000,00	2.177,35	2.577,35	12.000,00	12.000,00
30/7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	5.000,00	1.488,00	1.488,00	5.000,00	5.000,00
30/7422.001	Υπηρεσίες τρίτων για καθαίρεση επικινδύνων κατασκευών	5.000,00	1.488,00	1.488,00	5.000,00	5.000,00
30/7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	2.000,00	29,35	29,35	2.000,00	2.000,00
30/7424.001	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	2.000,00	29,35	29,35	2.000,00	2.000,00
30/7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.000,00	660,00	1.060,00	5.000,00	5.000,00
30/7425.001	Δαπάνες νομιμοποίησης αυθαιρέσιων ακινήτων του Δήμου Παγγαίου	5.000,00	660,00	1.060,00	5.000,00	5.000,00
35/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΞΙΝΟΥ)	8.000,00	6.844,00	7.675,99	8.000,00	8.000,00
35/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	6.844,00	7.675,99	8.000,00	8.000,00
35/713	Προμήθειες Παγίων	8.000,00	6.844,00	7.675,99	8.000,00	8.000,00
35/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	6.844,00	7.675,99	8.000,00	8.000,00
35/7131.001	Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων	8.000,00	6.844,00	7.675,99	8.000,00	8.000,00
55/7	Επενδύσεις (Υπηρεσία όπουκατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από τοΤαμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)	4.640.363,49	1.335.422,05	1.708.042,68	3.114.422,62	3.114.422,62
55/73	Εργα	4.640.363,49	1.335.422,05	1.708.042,68	3.114.422,62	3.114.422,62
55/732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.546.939,09	539.818,42	624.296,43	2.069.870,30	2.069.870,30
55/7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.546.939,09	539.818,42	624.296,43	2.069.870,30	2.069.870,30
55/7326.028	Επανάχρηση κτιρίου πρώην Λέσχης Αξιωματικών (Λ.Α.Φ) Ελευθερούπολης (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	943.552,10	4.556,38	60.006,80	938.995,72	938.995,72
55/7326.029	Διαμόρφωση και αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου στην Ν. Πέραμο για την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	394.712,01	42.041,77	71.069,26	352.670,24	352.670,24
55/7326.030	Παρεμβάσεις αναπλάσεων στο κέντρο της Ελευθερούπολης (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	723.936,80	192.474,91	192.474,91	531.461,89	531.461,89
55/7326.031	Ανάπλαση οδών στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πέραμου Παγγαίου πλησίον της περιοχής των ΚΑΛΥ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	484.738,18	300.745,36	300.745,46	246.742,45	246.742,45
55/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	2.093.424,40	795.603,63	1.083.746,25	1.044.552,32	1.044.552,32
55/7333	Οδοί-οδοστρώματα	2.093.424,40	795.603,63	1.083.746,25	1.044.552,32	1.044.552,32
55/7333.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Παγγαίου	1.519.907,99	263.210,09	523.849,35	996.058,64	996.058,64
55/7333.002	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου σε κυκλικούς κόμβους	573.516,41	532.393,54	559.896,90	48.493,68	48.493,68
60/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) □	1.773,44	600,00	600,00	0,00	0,00
60/73	Εργα	1.773,44	600,00	600,00	0,00	0,00
60/734	Εργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.773,44	600,00	600,00	0,00	0,00
60/7341	Έργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.773,44	600,00	600,00	0,00	0,00
60/7341.002	«Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaios» και ακρωνύμιο «MED4ALL»	1.773,44	600,00	600,00	0,00	0,00
61/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) □	252.342,00	0,00	3.658,00	251.596,00	251.596,00
61/73	Εργα	252.342,00	0,00	3.658,00	251.596,00	251.596,00
61/734	Εργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	252.342,00	0,00	3.658,00	251.596,00	251.596,00
61/7341	Έργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	252.342,00	0,00	3.658,00	251.596,00	251.596,00
61/7341.001	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963	252.342,00	0,00	3.658,00	251.596,00	251.596,00
63/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) □	4.951.259,20	284.246,73	838.995,74	5.031.752,68	5.031.752,68
63/73	Εργα	4.951.259,20	284.246,73	838.995,74	5.031.752,68	5.031.752,68
63/734	Εργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.951.259,20	284.246,73	838.995,74	5.031.752,68	5.031.752,68
63/7341	Έργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.951.259,20	284.246,73	838.995,74	5.031.752,68	5.031.752,68
63/7341.003	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΛΑΛΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκσυγχρονισμός υφισταμένων πετталαιωμένων δικτύων άρδευσης δυτ. περιοχής Πιέριας Κοιλιάδας	1.300.000,00	135.056,89	135.056,89	990.035,84	990.035,84
63/7341.004	ΕΚΣΥΓΧΡ/ΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜ. ΠΕΠΛΑ/ΝΩΝ ΔΙΚΤ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΠΕΡ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αύξηση ενεργ/κής απόδ. υφιστάμενης υποδομής εγγείων βελτιώσεων με ανάπτυξη ολοκληρ/νου συστ/τος τηλεδιαχ/σης - τηλεμ/σης και αντικ/ση ηλεκτρ/κού εξοπλ. Δυτ.περιοχής	639.802,80	0,00	108.735,35	611.001,32	611.001,32
63/7341.005	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΛΑΛΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκσυγχρονισμός υφισταμένων πετталαιωμένων δικτύων άρδευσης ανατολικής περιοχής Πιέριας Κοιλιάδας	1.400.000,00	0,00	305.016,18	1.408.125,15	1.408.125,15
63/7341.006	ΕΚΣΥΓΧΡ/ΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜ. ΠΕΠΛΑ/ΝΩΝ ΔΙΚΤ. ΑΡΔ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΠΕΡ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αύξηση ενεργ/κής απόδ. υφιστάμενης υποδομής εγγείων βελτιώσεων με ανάπτυξη ολοκληρ/νου συστ/τος τηλεδιαχ/σης - τηλεμ/σης και ανακ/ση ηλεκτρ/κού εξοπλ. Ανατ.περιοχής	611.456,40	0,00	0,00	576.665,72	576.665,72
63/7341.007	1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΔΕΥΑΛΠ)	750.000,00	149.189,84	290.187,32	1.084.708,93	1.084.708,93
63/7341.008	2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΔΕΥΑΛΠ)	250.000,00	0,00	0,00	361.215,72	361.215,72
64/7	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΞΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	12.750.375,65	1.849.719,93	3.522.027,09	10.916.666,82	10.916.666,82
64/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.000,00	112.840,00	112.840,00	0,00	0,00
64/713	Προμήθειες Παγίων	150.000,00	112.840,00	112.840,00	0,00	0,00
64/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	150.000,00	112.840,00	112.840,00	0,00	0,00
64/7131.005	Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα και λοιπού εξοπλισμού - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	150.000,00	112.840,00	112.840,00	0,00	0,00
64/73	Εργα	11.870.502,65	1.736.879,93	3.409.187,09	10.276.793,82	10.276.793,82
64/731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	576.992,11	0,00	227.664,00	135.898,07	135.898,07
64/7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	576.992,11	0,00	227.664,00	135.898,07	135.898,07
64/7311.005	Παρεμβάσεις εξοικονόμησηςενέργειαςσε κτίρια του Δήμου Παγγαίου	97.958,89	0,00	21.080,00	97.958,89	97.958,89
64/7311.006	Τοπική Μονάδα Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος Παγγαίου (ΠΕΠ)	479.033,22	0,00	200.756,00	37.939,18	37.939,18
64/732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	9.093.388,45	1.242.878,57	1.917.899,50	8.049.540,54	8.049.540,54
64/7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	939.269,72	0,00	0,00	939.269,72	939.269,72
64/7321.001	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ν. Πέραμου (ΠΔΕ - ΣΑΕ016 - Γ.Γ.Α)	939.269,72	0,00	0,00	939.269,72	939.269,72
64/7323	Οδοί-οδοστρώματα	3.868.027,13	1.242.878,57	1.917.899,50	2.828.685,85	2.828.685,85
64/7323.001	Οδοποιία σύνδεσης οικισμού Ακροβουνίου με το Δ.Δ. Κηπίων και επέμβαση βελτίωσης οδού Δ.Δ. Κηπίων με το Εθνικό δίκτυο -συνεχιζόμενο(αριθμ.μελ. 1020/09) - ΠΕΠ ΑΜΘ (Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 11122/30.09.09)	3.149,15	0,00	0,00	3.149,15	3.149,15
64/7323.003	Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παγγαίου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	3.768.414,78	1.242.878,57	1.509.536,37	2.525.536,70	2.525.536,70
64/7323.004	Αποκατάσταση και συντήρηση δημοτικών οδών Δήμου Παγγαίου (ΠΔΕ 2021 -ΣΑΕ 571)	4.479,03	0,00	131.646,46	0,00	0,00
64/7323.005	Βελτίωση βατότητας και αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Παγγαίου (ΠΔΕ 2021 - ΣΑΕ 571)	91.984,17	0,00	276.716,67	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
64/7323.006	Βελτίωση υποδομών οδικού δικτύου Δήμου Παγγαίου - κωδικός ΟΠΣ 5224105- ΝΑ471	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
64/7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	4.286.091,60	0,00	0,00	4.281.584,97	4.281.584,97
64/7326.044	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑς στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παγγαίου	4.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64/7326.045	Παραμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων στον αστικό και παραλιακό ιστό του Δήμου Παγγαίου (ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	4.281.584,97	0,00	0,00	4.281.584,97	4.281.584,97
64/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	148.339,00	106.732,93	249.999,99	0,00	0,00
64/7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	148.339,00	106.732,93	249.999,99	0,00	0,00
64/7336.008	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς - προμήθεια εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	37.267,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64/7336.010	Προμήθεια υλικών οδοστρώσις στα πλαίσια του Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας.	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
64/7336.011	Παραμβάσεις αποκ/σεων ζημιών από θεομηνίες και συντηρήσεις υποδομών στο Δ. Παγγαίου (8η τροποποίηση Τ.Π 2022)	111.064,18	106.732,93	249.999,99	0,00	0,00
64/734	Έργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.051.783,09	387.268,43	1.013.623,60	2.091.355,21	2.091.355,21
64/7341	Έργα και Δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.051.783,09	387.268,43	1.013.623,60	2.091.355,21	2.091.355,21
64/7341.011	Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίμνης Φωλιάς Δ. Παγγαίου (ΕΣΠΑ)	6.232,04	0,00	0,00	6.232,04	6.232,04
64/7341.016	ΕΡΜΗΣ- Ένα αρμονικό πλαίσιο περιορισμού της διάβρωσης ακτών με προώθηση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου ICZM* (HERMES - A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation)	10.712,00	0,00	0,00	10.712,00	10.712,00
64/7341.017	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δήμου Παγγαίου (1η τροπ. Τ.Π 2022)	1.326.534,12	239.440,37	340.225,73	953.934,30	953.934,30
64/7341.020	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ελευθερών (8η τροπ. Τ.Π 2022)	394.245,16	0,00	300.038,71	394.245,16	394.245,16
64/7341.021	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Παγγαίου (8η τροπ. Τ.Π 2022)	181.059,77	147.828,06	147.828,06	33.231,71	33.231,71
64/7341.022	Δημιουργία χώρων αναψυχής στην κοινότητα Ν. Περφόρου (LEADER - ΕΣΠΑ) (3Η ΤΡΟΠ. ΤΠ 2024)	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
64/7341.023	Παραμβάσεις βελτίωσης των γηπέδων στην Τ.Κ Κοκκινόχωματος και στην Τ.Κ Ακροποτάμου (3Η ΤΡΟΠ. ΤΠ 2024))	33.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
64/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	729.873,00	0,00	0,00	639.873,00	639.873,00
64/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	500.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
64/7413	Λοιπές μελέτες	500.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
64/7413.003	ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΥΕΘΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΚΩΔ. ΟΠΣ 6002665	500.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
64/742	Ειδικές Δαπάνες	229.873,00	0,00	0,00	229.873,00	229.873,00
64/7421	Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως	229.873,00	0,00	0,00	229.873,00	229.873,00
64/7421.001	Πράξη Εφαρμογής στην επέκταση Κοκκινόχωματος - συνεχιζόμενο - ΕΤΕΡΠΣ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
64/7421.002	Επέκταση - αναθεώρηση στο Δ.Δ. Αρισσιάνων - συνεχιζόμενο - ΕΤΕΡΠΣ	114.873,00	0,00	0,00	114.873,00	114.873,00
70/7	Επενδύσεις (Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες)	705.131,92	198.325,82	198.325,82	186.857,69	186.857,69
70/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	321.250,00	599,79	599,79	700,00	700,00
70/713	Προμήθειες Παγίων	321.250,00	599,79	599,79	700,00	700,00
70/7135	Λοιπός εξοπλισμός	321.250,00	599,79	599,79	700,00	700,00
70/7135.004	Προμήθεια υλικών οδοστ/μανσης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/7135.012	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	2.500,00	599,79	599,79	0,00	0,00
70/7135.013	DEMONSTRATION AND MAINSTREAMING OF NATURE-BASED SOLUTIONS FOR CLIMATE RESILIENT TRANSFORMATION IN THE MEDITERRANEAN- DesirMED - πρόγραμμα HORIZON EUROPE -(πρόσκληση HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06)	308.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/7135.014	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (για τα εργαστήρια) (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
70/73	Έργα	383.881,92	197.726,03	197.726,03	186.157,69	186.157,69
70/732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	22.000,00	19.504,46	19.504,46	2.495,54	2.495,54
70/7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	22.000,00	19.504,46	19.504,46	2.495,54	2.495,54
70/7326.041	Εκσυγχρονισμός υποδομών τάπητα γηπέδου Ορφανίου (5η τροπ. Τ.Π 2023)	22.000,00	19.504,46	19.504,46	2.495,54	2.495,54
70/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	361.881,92	178.221,57	178.221,57	183.662,15	183.662,15
70/7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	361.881,92	178.221,57	178.221,57	183.662,15	183.662,15
70/7331.004	Κατασκευή γηπέδων 5x5 σε αύλειους χώρους Δημοτικών Σχολείων (5η τροπ. Τ.Π 2022)	166.382,98	166.382,98	166.382,98	0,00	0,00
70/7331.005	Παραμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών υποδομών του Δ. Παγγαίου	11.838,59	11.838,59	11.838,59	0,00	0,00
70/7331.006	Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών υποδομών Δήμου Παγγαίου (ΧΡΗΜ/ΣΗ 2024)	91.762,15	0,00	0,00	91.762,15	91.762,15
70/7331.026	Συντήρηση σχολικών κτιρίων (επιχορήγηση έτους 2024)	91.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70/7331.027	Συντήρηση σχολικών κτιρίων (επιχορήγηση έτους 2025)	0,00	0,00	0,00	91.900,00	91.900,00
90/7	Επενδύσεις (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	416.250,00	416.250,00
90/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	416.250,00	416.250,00
90/713	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	416.250,00	416.250,00
90/7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	416.250,00	416.250,00
90/7135.004	Προμήθεια υλικών οδοστ/μανσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
90/7135.012	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
90/7135.013	DEMONSTRATION AND MAINSTREAMING OF NATURE-BASED SOLUTIONS FOR CLIMATE RESILIENT TRANSFORMATION IN THE MEDITERRANEAN- DesirMED - πρόγραμμα HORIZON EUROPE -(πρόσκληση HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06)	0,00	0,00	0,00	403.750,00	403.750,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.378.507,03	3.767.200,60	4.913.029,70	10.832.081,39	10.832.081,39
00/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.439.880,37	1.881.182,19	2.910.541,30	9.636.980,41	9.636.980,41
00/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	34.019,14	34.019,14	34.019,14	52.000,00	52.000,00
00/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	34.019,14	34.019,14	34.019,14	52.000,00	52.000,00
00/8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.811,94	1.811,94	1.811,94	2.000,00	2.000,00
00/8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ειδ. συνεργατών)	1.811,94	1.811,94	1.811,94	2.000,00	2.000,00
00/8115	Διάφορα έξοδα	32.207,20	32.207,20	32.207,20	50.000,00	50.000,00
00/8115.001	Διάφορα έξοδα	32.207,20	32.207,20	32.207,20	50.000,00	50.000,00
00/82	Λοιπές αποδόσεις	4.478.495,96	1.847.163,05	2.876.522,16	4.072.322,16	4.072.322,16
00/821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	492.000,00	289.094,37	382.000,00	522.000,00	522.000,00
00/8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	490.000,00	289.094,37	382.000,00	520.000,00	520.000,00
00/8211.001	Απόδοση κράτησης σύνταξης (0824) υπέρ δημοσίου.	470.000,00	280.727,44	370.000,00	500.000,00	500.000,00
00/8211.003	Απόδοση εισφοράς (4,3%) σύνταξης ενταγμένων στα Β.Α.Ε - αναδρομικά	20.000,00	8.366,93	12.000,00	20.000,00	20.000,00
00/8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00/8212.001	Απόδοση Εξαγοράς στρατιωτικής θητείας (0825)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00/822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.127.164,51	528.094,12	851.900,00	1.139.000,00	1.139.000,00
00/8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	167.466,21	230.000,00	320.000,00	320.000,00
00/8221.001	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)	310.000,00	167.466,21	230.000,00	320.000,00	320.000,00
00/8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	1.398,89	2.500,00	10.000,00	10.000,00
00/8222.001	Απόδοση ΧΑΡΤ.-ΟΓΑ Χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων	10.000,00	1.398,89	2.500,00	10.000,00	10.000,00
00/8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ	559.064,45	214.111,79	376.000,00	549.000,00	549.000,00
00/8223.001	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	9.000,00	1.953,01	4.000,00	9.000,00	9.000,00
00/8223.003	Απόδοση Φόρου Εργολάβων 3%	200.000,00	94.318,94	140.000,00	200.000,00	200.000,00
00/8223.004	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	90.064,45	29.151,73	60.000,00	100.000,00	100.000,00
00/8223.008	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	180.000,00	75.723,59	150.000,00	200.000,00	200.000,00
00/8223.015	Απόδοση φόρου τόκων υπερημερίας 15%(κινητών αξιών)	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00/8223.020	Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών	30.000,00	12.964,52	22.000,00	30.000,00	30.000,00
00/8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξιών - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	248.100,06	145.117,23	243.400,00	260.000,00	260.000,00
00/8229.001	Απόδοση Χαρτόσημου - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. Μισθωμάτων	20.000,00	19.449,10	20.000,00	25.000,00	25.000,00
00/8229.002	Απόδοση εισπραξιών μισθωμάτων αγιαλών υπέρ κτηματικής υπηρεσίας	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00/8229.003	Απόδοση Χαρτόσημο - ΟΓΑ χαρτόσημο 2,40% (ΜΤΠΥ)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00/8229.005	Απόδοση παρακρατήσεων υπέρ ΔΟΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00/8229.006	Απόδοση Χαρτ.-ΟΓΑ χαρτ.3.60%	3.000,06	268,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00/8229.007	Απόδοση Εισπραξής μισθωμάτων επίτα (7) θέσεων στην περιοχή "Αμμόλοφοι" υπέρ ΕΤΑΔ.	130.000,00	125.400,00	125.400,00	130.000,00	130.000,00
00/8229.020	Απόδοση από την Επιβολή προστίμου βάσει του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/2017 για παραβάσεις που αφορούν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (για το 50% του προστίμου που πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00/823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	2.100.100,00	901.398,88	1.346.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00
00/8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.098.500,00	900.610,40	1.345.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00
00/8231.001	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΗΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00/8231.002	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	363.000,00	134.440,32	200.000,00	363.000,00	363.000,00
00/8231.003	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.050.000,00	515.162,50	700.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
00/8231.004	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	135.000,00	38.317,28	70.000,00	135.000,00	135.000,00
00/8231.005	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	11.000,00	4.514,47	7.000,00	11.000,00	11.000,00
00/8231.006	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	107.000,00	51.888,39	75.000,00	107.000,00	107.000,00
00/8231.007	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	213.000,00	82.226,78	112.000,00	213.000,00	213.000,00
00/8231.008	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ	19.000,00	6.699,92	10.000,00	19.000,00	19.000,00
00/8231.009	Απόδοση υπέρ Ταμείου Νομικών	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
00/8231.010	Απόδοση υπέρ ΤΑΝ (Ταμείο Νομικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00/8231.011	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔ (Ταμείο Νομικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00/8231.012	Απόδοση υπέρ ΤΑΠΕΜ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00/8231.013	Απόδοση υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822)	25.000,00	5.813,97	16.000,00	25.000,00	25.000,00
00/8231.014	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00/8231.015	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειον. περιθαλψης (0811)	5.000,00	993,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00
00/8231.016	Απόδοση επιδόματος αλληλεγγύης 2%	76.000,00	44.294,40	65.000,00	80.000,00	80.000,00
00/8231.017	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (82627)	9.000,00	3.977,85	5.000,00	10.000,00	10.000,00
00/8231.018	Απόδοση ασφαλιστικών Κ.Υ.Τ	25.000,00	12.281,02	23.000,00	25.000,00	25.000,00
00/8231.019	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00/8231.020	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004 (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00/8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	1.600,00	788,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8232.001	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	1.600,00	788,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00
00/824	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	539.409,29	30.573,36	76.300,00	86.000,00	86.000,00
00/8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	20.000,00	954,24	12.000,00	20.000,00	20.000,00
00/8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων τους στο Τ.Π&Δ	10.000,00	954,24	2.000,00	10.000,00	10.000,00
00/8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων τους στο Ταχ/κό Ταμειτήριο	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00/8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	499.786,06	9.995,89	64.300,00	66.000,00	66.000,00
00/8242.003	Απόδοση διατροφής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00/8242.007	Απόδοση υπέρ συλλόγου δημ. υπαλλήλων	7.000,00	3.644,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00/8242.008	Απόδοση κράτησης 0,10% ή 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενίσταης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.001,61	5.161,57	10.000,00	12.000,00	12.000,00
00/8242.009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ 3%	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00/8242.015	Αποδόσεις από κατασχέσεις εις χέρους τρίτου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00/8242.016	Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ Κοινωνικού Εργασίας	148.737,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00/8242.017	Απόδοση παρακρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00/8242.018	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00/8242.019	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π	3.000,00	772,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00/8242.021	Απόδοση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ (Σύλλογος Μηχανικών)	1.000,00	119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00/8242.022	Απόδοση υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ (Μηχανικών Τ.Ε)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00/8242.023	Εισπραξη αποζημίωσης συνεδριάσεων - αντιμισθιών για κοινωνικό σκοπό	2.634,42	298,80	300,00	0,00	0,00
00/8242.024	Απόδοση σφραγιστικής καταβληθείσων εισφορών στον ΕΦΚΑ	274.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00/8242.025	Απόδοση υπέρ νέας Ενίσταης Δημ. Συμβάσεων 0,10% (Ν.4912/22)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00/8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	19.623,23	19.623,23	0,00	0,00	0,00
00/8244.001	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	19.623,23	19.623,23	0,00	0,00	0,00
00/825	Πάγιες προκαταβολές	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
00/8251	Πάγια προκαταβολή	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
00/8251.002	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Αιολής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.003	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Αγίου Ανδρέα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.004	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Ακροποτάμου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.005	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Αμιασάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.006	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Αντιφιλιππων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.007	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Γαληψού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.008	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Γεωργιανής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.009	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Δωματίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.010	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Ελαιχωριού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.011	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Ελευθερούπολης	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00/8251.012	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Ελευθερών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.013	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Κάριανης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.014	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Κηπιών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.015	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Κοκκινόχωματος	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.016	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Μελασκομείου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.017	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Μεσιάς	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.018	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Μεσορόπτης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.019	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Μουσαθένης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.020	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Μυρτοφύτου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.021	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.022	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Νέας Περάμου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00/8251.023	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Νικήσιανης	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00/8251.024	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Ορσανίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.025	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Οφρυνίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.026	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Παλαιχωριού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.027	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Πλατανιστάτου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.028	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Ποδοχωριού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.029	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Σιδηροχωριού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.030	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Φωλεάς	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/8251.031	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Χρυσόκάστρου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00/826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	153.822,16	98.002,32	153.822,16	153.822,16	153.822,16
00/8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.000,00	2.120,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00/8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.000,00	2.120,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00/8269.001	Λοιπές επιστροφές – παρακρατήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00/8269.002	Λοιπές επιστροφές (Λογιστική τακτοποίηση παρακράτησης 72 δόσεων από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη λεηλικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π)	143.822,16	95.881,44	143.822,16	143.822,16	143.822,16
00/85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.927.365,27	0,00	0,00	5.512.658,25	5.512.658,25
00/851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.927.365,27	0,00	0,00	5.512.658,25	5.512.658,25
00/8511	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.927.365,27	0,00	0,00	5.512.658,25	5.512.658,25
00/8511.001	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων πλην αναταποδοτικών υπηρεσιών	5.927.365,27	0,00	0,00	5.512.658,25	5.512.658,25
10/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	36.344,43	36.344,43	36.344,43	57.100,00	57.100,00
10/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	36.344,43	36.344,43	36.344,43	57.100,00	57.100,00
10/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	36.344,43	36.344,43	36.344,43	57.100,00	57.100,00
10/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.708,94	1.708,94	1.708,94	2.100,00	2.100,00
10/8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.677,19	1.677,19	1.677,19	2.000,00	2.000,00
10/8111.002	Εργοδοτικές εισφορές από αμοιβές προσωπικού	31,75	31,75	31,75	100,00	100,00
10/8115	Διάφορα έξοδα	29.832,57	29.832,57	29.832,57	50.000,00	50.000,00
10/8115.001	Διάφορα έξοδα	29.832,57	29.832,57	29.832,57	50.000,00	50.000,00
10/8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.802,92	4.802,92	4.802,92	5.000,00	5.000,00
10/8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.802,92	4.802,92	4.802,92	5.000,00	5.000,00
15/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	194.866,62	13.172,00	13.172,00	252.502,37	252.502,37
15/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	13.172,00	13.172,00	13.172,00	70.807,75	70.807,75

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Έτους			Τρέχοντος Έτους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
15/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.172,00	13.172,00	13.172,00	70.807,75	70.807,75
15/8115	Διάφορα έξοδα	13.172,00	13.172,00	13.172,00	70.807,75	70.807,75
15/8115.001	Διάφορα έξοδα	12.678,00	12.678,00	12.678,00	15.000,00	15.000,00
15/8115.002	Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών - ΠΟΕ (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	494,00	494,00	494,00	1.000,00	1.000,00
15/8115.004	Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών που αφορούν τις ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	54.807,75	54.807,75
15/85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	181.694,62	0,00	0,00	181.694,62	181.694,62
15/851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	181.694,62	0,00	0,00	181.694,62	181.694,62
15/8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ)	80.732,85	0,00	0,00	80.732,85	80.732,85
15/8511.002	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΗΠ)	100.961,77	0,00	0,00	100.961,77	100.961,77
20/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	224.335,60	124.335,60	124.335,60	236.000,00	236.000,00
20/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	124.335,60	124.335,60	124.335,60	136.000,00	136.000,00
20/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	124.335,60	124.335,60	124.335,60	136.000,00	136.000,00
20/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.888,50	5.888,50	5.888,50	6.000,00	6.000,00
20/8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.882,99	5.882,99	5.882,99	6.000,00	6.000,00
20/8111.002	Εργοδοτικές εισφορές από αμοιβές προσωπικού	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00
20/8115	Διάφορα έξοδα	93.248,00	93.248,00	93.248,00	100.000,00	100.000,00
20/8115.001	Διάφορα έξοδα	93.248,00	93.248,00	93.248,00	100.000,00	100.000,00
20/8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.199,10	25.199,10	25.199,10	30.000,00	30.000,00
20/8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.199,10	25.199,10	25.199,10	30.000,00	30.000,00
20/85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20/851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20/8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20/8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	436.000,00	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
25/85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	436.000,00	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
25/851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	436.000,00	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
25/8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	436.000,00	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
25/8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	436.000,00	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
30/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	41.961,47	41.961,47	41.961,47	57.200,00	57.200,00
30/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	41.961,47	41.961,47	41.961,47	57.200,00	57.200,00
30/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.961,47	41.961,47	41.961,47	57.200,00	57.200,00
30/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.769,04	1.769,04	1.769,04	2.200,00	2.200,00
30/8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.157,94	1.157,94	1.157,94	1.500,00	1.500,00
30/8111.002	Εργοδοτικές εισφορές από αμοιβές προσωπικού	611,10	611,10	611,10	700,00	700,00
30/8115	Διάφορα έξοδα	19.213,40	19.213,40	19.213,40	25.000,00	25.000,00
30/8115.001	Διάφορα έξοδα	19.213,40	19.213,40	19.213,40	25.000,00	25.000,00
30/8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.979,03	20.979,03	20.979,03	30.000,00	30.000,00
30/8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.979,03	20.979,03	20.979,03	30.000,00	30.000,00
35/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.780,70	2.780,70	2.780,70	3.300,00	3.300,00
35/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	2.780,70	2.780,70	2.780,70	3.300,00	3.300,00
35/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.780,70	2.780,70	2.780,70	3.300,00	3.300,00
35/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	229,84	229,84	229,84	300,00	300,00
35/8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	229,84	229,84	229,84	300,00	300,00
35/8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.550,86	2.550,86	2.550,86	3.000,00	3.000,00
35/8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.550,86	2.550,86	2.550,86	3.000,00	3.000,00
40/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49,58	49,58	49,58	0,00	0,00
40/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	49,58	49,58	49,58	0,00	0,00
40/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49,58	49,58	49,58	0,00	0,00
40/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	49,58	49,58	49,58	0,00	0,00
40/8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	41,40	41,40	41,40	0,00	0,00
40/8111.002	Εργοδοτικές εισφορές από αμοιβές προσωπικού	8,18	8,18	8,18	0,00	0,00
55/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	195.603,47	79.104,86	195.603,47	116.498,61	116.498,61
55/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	195.603,47	79.104,86	195.603,47	116.498,61	116.498,61
55/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	195.603,47	79.104,86	195.603,47	116.498,61	116.498,61
55/8122	Έργα	195.603,47	79.104,86	195.603,47	116.498,61	116.498,61
55/8122.001	Έργα	195.603,47	79.104,86	195.603,47	116.498,61	116.498,61
60/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	129,77	129,77	129,77	0,00	0,00
60/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	129,77	129,77	129,77	0,00	0,00
60/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	129,77	129,77	129,77	0,00	0,00
60/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	129,77	129,77	129,77	0,00	0,00
60/8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65,71	65,71	65,71	0,00	0,00
60/8111.002	Εργοδοτικές εισφορές από αμοιβές προσωπικού	64,06	64,06	64,06	0,00	0,00
64/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.791.224,78	1.572.809,76	1.572.781,14	0,00	0,00
64/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.791.196,16	1.572.781,14	1.572.781,14	0,00	0,00
64/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	48.826,65	48.826,65	48.826,65	0,00	0,00
64/8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	48.826,65	48.826,65	48.826,65	0,00	0,00
64/8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	48.826,65	48.826,65	48.826,65	0,00	0,00
64/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.742.369,51	1.523.954,49	1.523.954,49	0,00	0,00
64/8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	200.756,00	200.756,00	200.756,00	0,00	0,00
64/8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	200.756,00	200.756,00	200.756,00	0,00	0,00
64/8122	Έργα	1.541.613,51	1.323.198,49	1.323.198,49	0,00	0,00
64/8122.001	Έργα	1.541.613,51	1.323.198,49	1.323.198,49	0,00	0,00
64/82	Λοιπές αποδόσεις	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00
64/826	Λοιπές επιστροφές	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00
64/8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής Χρηματοδότησης ΠΔΕ	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00
64/8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ -επιστροφή για πρόγραμμα HERMES	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00
70/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες)	15.330,24	15.330,24	15.330,24	45.500,00	45.500,00
70/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	15.330,24	15.330,24	15.330,24	20.000,00	20.000,00
70/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.330,24	15.330,24	15.330,24	20.000,00	20.000,00
70/8115	Διάφορα έξοδα	15.330,24	15.330,24	15.330,24	20.000,00	20.000,00
70/8115.001	Διάφορα έξοδα	15.330,24	15.330,24	15.330,24	20.000,00	20.000,00
70/82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
70/825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
70/8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
70/8251.032	Πάγια Προκαταβολή 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.033	Πάγια Προκαταβολή 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.034	Πάγια Προκαταβολή 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.035	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.036	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.037	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.038	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.039	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.040	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.041	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.042	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.043	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.044	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
70/8251.045	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΨΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.046	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.047	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.048	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.049	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.050	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.051	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.052	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.053	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.054	Πάγια Προκαταβολή 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.055	Πάγια Προκαταβολή 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.056	Πάγια Προκαταβολή 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.057	Πάγια Προκαταβολή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.058	Πάγια Προκαταβολή 1ο Δ. ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.059	Πάγια Προκαταβολή 2ο Δ. ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.060	Πάγια Προκαταβολή 3ο Δ. ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.061	Πάγια Προκαταβολή 1ο Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.062	Πάγια Προκαταβολή 2ο Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.063	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.064	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.065	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΠΑΛΛΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.066	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.067	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.068	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ.ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.069	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.070	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.071	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.072	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.073	Πάγια Προκαταβολή Δ. ΣΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.074	Πάγια Προκαταβολή ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.075	Πάγια Προκαταβολή ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.076	Πάγια Προκαταβολή ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.077	Πάγια Προκαταβολή ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.078	Πάγια Προκαταβολή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.079	Πάγια Προκαταβολή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.080	Πάγια Προκαταβολή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.081	Πάγια Προκαταβολή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70/8251.082	Πάγια Προκαταβολή 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.064,89	0,00	0,00	162.320,92	162.320,92
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.064,89	0,00	0,00	162.320,92	162.320,92
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.064,89	0,00	0,00	162.320,92	162.320,92
911	Αποθεματικό	9.064,89	0,00	0,00	162.320,92	162.320,92
9111	Αποθεματικό	9.064,89	0,00	0,00	162.320,92	162.320,92
ΣΥΝΟΛΑ		57.741.062,20	17.388.036,85	25.702.889,96	51.700.449,45	51.700.449,45

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) ΕΤΟΥΣ 2025
Φορέας Χρημ/σης:< Αδιάφορο >

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Ι					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.613.652,57	8.876.539,34	13.599.443,28	13.822.125,82	13.822.125,82
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	179.758,88	180.149,47	175.000,00	178.000,00	178.000,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	62.000,00	44.846,48	62.000,00	62.000,00	62.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.045.500,00	3.165.616,76	5.047.500,00	4.847.500,00	4.847.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	685.242,51	445.289,36	801.610,00	799.720,00	799.720,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	330.525,50	225.354,99	351.500,00	343.000,00	343.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.025.795,88	4.686.894,46	6.858.003,28	7.275.126,88	7.275.126,88
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	284.830,00	128.387,82	303.830,00	316.778,94	316.778,94
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.991.234,17	4.822.175,81	6.837.132,75	15.675.827,38	15.675.827,38
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	912.924,17	460.861,14	808.965,39	572.898,99	572.898,99
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.451.460,33	3.496.491,03	4.758.932,96	14.293.636,76	14.293.636,76
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	292.207,51	237.423,36	346.500,00	303.500,00	303.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.334.642,16	627.400,28	922.734,40	505.791,63	505.791,63
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	884.792,70	677.662,39	914.866,92	801.351,00	801.351,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	682.881,40	476.251,09	712.955,62	712.000,00	712.000,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	201.911,30	201.411,30	201.911,30	89.351,00	89.351,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.302.407,01	8.224.208,78	1.956.386,37	13.430.844,14	13.430.844,14
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.268.414,78	1.242.878,57	1.509.536,37	6.807.121,67	6.807.121,67
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ	7.033.992,23	6.981.330,21	446.850,00	6.623.722,47	6.623.722,47
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.064.837,28	2.254.814,28	3.274.223,28	4.207.000,00	4.207.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.816.500,00	1.897.874,33	2.277.536,00	3.852.500,00	3.852.500,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	363.412,18	3.322,42	343.762,18	114.500,00	114.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	884.925,10	353.617,53	652.925,10	240.000,00	240.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.884.138,47	2.884.138,47	2.884.138,47	3.763.301,11	3.763.301,11
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.194.730,50	2.194.730,50	2.194.730,50	2.175.320,92	2.175.320,92
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	689.407,97	689.407,97	689.407,97	1.587.980,19	1.587.980,19
	ΣΥΝΟΛΑ	54.856.923,73	24.855.400,60	26.582.052,60	47.937.148,34	47.937.148,34
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.884.138,47	2.884.138,47	2.884.138,47	3.763.301,11	3.763.301,11
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	57.741.062,20	27.739.539,07	29.466.191,07	51.700.449,45	51.700.449,45

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) ΕΤΟΥΣ 2025
Φορέας Χρημ/σης:< Αδιάφορο >

Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
	Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Βεβαιωθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Εισπραχθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
A.ΤΑΚΤΙΚΑ					
1.Καθαρά Κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Τέλος ακίνητης περιουσίας (πασσοτό 50%)	536.610,00	294.680,13	536.610,00	534.720,00	534.720,00
3.Τέλη στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Τέλος αδειών οικοδομών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	14.478,14	14.430,75	430,00	14.000,00	14.000,00
9.Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	7.000,00	7.728,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.ΕΚΤΑΚΤΑ					
1.Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Εσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	12.270,34	13.667,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρ. χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	570.358,48	330.507,18	577.040,00	588.720,00	588.720,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025
Φορέας Χρημ/σης:< Αδιάφορο >

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προηγούμενου Ετους			Τρέχοντος Ετους	
		Προϋπ/σθέντα όπως Διαμορφώθηκαν την 31/08/2024	Ενταλθέντα έως την 31/08/2024	Εκτίμηση Πληρωθέντων την 31/12	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
	ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
6	Εξοδα	18.745.495,41	9.373.179,05	13.502.725,55	18.001.908,55	18.001.908,55
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.699.120,77	4.485.385,21	6.257.004,70	7.401.266,29	7.401.266,29
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.263.063,06	543.601,58	975.878,77	1.067.690,30	1.067.690,30
62	Παροχές τρίτων	4.078.134,30	1.910.877,79	2.988.563,64	4.015.944,39	4.015.944,39
63	Φόροι-Τέλη	78.000,00	6.249,76	10.382,93	81.000,00	81.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	753.039,50	187.823,54	255.493,93	637.002,96	637.002,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	450.798,83	262.263,24	298.000,00	548.288,88	548.288,88
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.761.981,29	617.431,70	771.656,07	2.414.047,55	2.414.047,55
67	Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.644.357,66	1.359.543,88	1.945.743,16	1.819.668,18	1.819.668,18
68	Λοιπά Εξοδα	17.000,00	2,35	2,35	17.000,00	17.000,00
7	Επενδύσεις	25.607.994,87	4.247.657,20	7.287.134,71	22.704.138,59	22.704.138,59
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	908.392,40	203.310,53	303.292,00	767.354,54	767.354,54
73	Εργα	23.833.499,47	4.016.875,48	6.920.095,72	21.223.927,49	21.223.927,49
74	Μελέτες-έρευνες-πειραματικές εργασίεςκαι ειδικές δαπάνες	866.103,00	27.471,19	63.746,99	712.856,56	712.856,56
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	13.378.507,03	3.767.200,60	4.913.029,70	10.832.081,39	10.832.081,39
81	Πληρωμές ΠΟΕ	2.254.922,56	1.920.008,93	2.036.507,54	512.906,36	512.906,36
82	Αποδόσεις	4.478.524,58	1.847.191,67	2.876.522,16	4.097.822,16	4.097.822,16
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	6.645.059,89	0,00	0,00	6.221.352,87	6.221.352,87
9	Αποθεματικό	9.064,89	0,00	0,00	162.320,92	162.320,92
	ΣΥΝΟΛΑ	57.741.062,20	17.388.036,85	25.702.889,96	51.700.449,45	51.700.449,45
	ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.676.326,24	3.302.591,90	5.103.001,18	11.671.146,44	11.671.146,44
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.147.947,04	1.002.312,73	1.304.824,26	2.120.109,74	2.120.109,74
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.762.510,02	1.844.036,16	2.570.886,61	2.739.662,19	2.739.662,19
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.800.229,72	3.894.049,66	5.633.922,17	7.290.920,23	7.290.920,23
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	438.000,00	727,00	727,00	429.000,00	429.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.215.833,85	1.492.093,51	2.128.963,82	4.927.297,90	4.927.297,90
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	315.992,42	171.259,51	255.380,17	308.105,56	308.105,56
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	174.549,58	110.168,78	161.749,58	209.500,00	209.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	25.700,00	14.185,19	19.800,00	26.200,00	26.200,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	4.835.966,96	1.414.526,91	1.903.646,15	3.230.921,23	3.230.921,23
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	95.402,76	34.448,15	68.729,77	93.499,55	93.499,55
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	252.342,00	0,00	3.658,00	251.596,00	251.596,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.951.259,20	284.246,73	838.995,74	5.031.752,68	5.031.752,68
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	14.705.537,29	3.432.725,91	5.105.004,45	11.108.903,68	11.108.903,68
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες	1.233.400,23	390.664,71	603.601,06	1.272.777,42	1.272.777,42
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	725.735,91	725.735,91
	ΣΥΝΟΛΑ	57.731.997,31	17.388.036,85	25.702.889,96	51.538.128,53	51.538.128,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)	57.741.062,20	17.388.036,85	25.702.889,96	51.700.449,45	51.700.449,45