



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

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

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

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