

**Απόφαση 17**

**Που έχει καταχωρηθεί στο 3ο Πρακτικό της από 29-01-2026 τακτικής μεικτής συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM), συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:**

Σήμερα στις είκοσι εννέα (29) Ιανουαρίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1353/23-01-2026 πρόσκληση που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λουπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η δημοτική υπάλληλος, κα Σούλη Στυλιανή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για την ορθή τήρηση των πρακτικών, με την υποστήριξη υπαλλήλου του τμήματος, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Τελλή - Τσιμισίρη Διονυσία (Πρόεδρος)
- 2) Βλάχου Σεβαστή
- 3) Γιαννούλη Διονυσία
- 4) Δουδούς Σοφοκλής
- 5) Ζαχαρός Κωνσταντίνος
- 6) Θεοφιλίδης Γεώργιος
- 7) Καλέργγης Ιωάννης (Γραμματέας)
- 8) Καμπουράκης Σταμάτιος
- 9) Κανταρζή Σταματία
- 10) Κασσιώτη Γεωργία
- 11) Μαραγκός Αριστείδης
- 12) Πης Σταμάτιος
- 13) Χατζηθωμά - Κυπραίου Αικατερίνη
- 14) Χατζηχριστοφής Παναγιώτης
- 15) Χόνδρος Κωνσταντίνος
- 16) Χρυσόπουλος Αλέξανδρος
- 17) Βαβλά - Μουζουράκη Μαριέττα
- 18) Ζερβός Εμμανουήλ
- 19) Κιαπόκα Καλλιόπη
- 20) Κοκαλάκης Γεώργιος
- 21) Λοΐζος Σταμάτιος
- 22) Παπαχρήστου - Ψύρη Ευτέρπη
- 23) Πη Βασιλεία
- 24) Χατζηχριστοφή Ειρήνη (Αντιπρόεδρος)
- 25) Αβρίθης Παναγιώτης
- 26)
- 27)
- 28)
- 29)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Καματερός Ιωάννης
- 2) Κιάρης Μηνάς  
οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και ανατιολόγητα δεν προσήλθαν.
- 3) Σιφάκης Ηλίας
- 4) Μακρή Κυριακή  
οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και αιτιολογημένα δεν προσήλθαν.

**Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων**  
Ουδείς

**ΘΕΜΑ 12ο :** Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικονομικού έτους 2026 και ΠΔΠ 2026-2029.

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικονομικού έτους 2026 και ΠΔΠ 2026-2029.

Ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης, προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Η **Πρόεδρος, κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία**, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμό 2/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΔΛΤ) Κω, η οποία εστάλη στους δημοτικούς συμβούλους για το συγκεκριμένο θέμα και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΔΛΤ) Κω, κ. Χόνδρο Κωνσταντίνο, για να το εισηγηθεί.

Ο Αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΔΛΤ) Κω **κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος**, αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- στην υπ’ αριθμόν 2/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΔΛΤ) Κω, η οποία εστάλη στους δημοτικούς συμβούλους για το συγκεκριμένο θέμα τονίζοντας ότι έχουν τηρηθεί με βάση τη γνώμη του παρατηρητηρίου όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φιλοσοφία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού η οποία εστιάζει στη νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων και στη χάραξη χερσαίων ζωνών και γραμμών αιγιαλού όπου δεν υπάρχουν ή χρίζουν ολοκλήρωσης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα του Μαστιχαριού το οποίο λύθηκε και ολοκληρώθηκε και στο νομικό σκέλος της υπόθεσης, αποδεικνύοντας ότι το Λιμενικό Ταμείο αποκτά την ευχέρεια να παράξει έργο. Επίσης αναφέρθηκε στην πρόβλεψη που υπάρχει στον προϋπολογισμό για διενέργεια ελέγχου σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία των πλοίων. Συνεχίζοντας έκανε αναφορά σε διάφορους κωδικούς με βάση μια νομοθετική πρόβλεψη του Υπουργείου για νομιμοποίηση λοιπών εγκαταστάσεων στους λιμένες, ενημερώνοντας το Σώμα ότι στόχος του Λιμενικού Ταμείου είναι το 2026 να μπορεί να υπάρξει ένα «συμμάζεμα» σε όλα τα ζητήματα κύρια σημασίας για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Ενημέρωσε το Σώμα ότι συνεχίζονται δράσεις που έχουν ήδη αρχίσει και βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέροντας ενδεικτικά διάφορα κονδύλια που αφορούν στη βελτίωση της πύλης Σένγκεν. Τέλος αναφέρθηκε σε έργα που θα γίνουν σε άλλους λιμένες όπως π.χ στο Μαστιχάρι και στην Καρδάμαινα αλλά και στην Αστυπαλιά.

Στη συνέχεια η **Πρόεδρος**, απευθύνθηκε στο Σώμα για τυχόν ερωτήσεις.

Ερωτήματα τέθηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους **κ. Ζερβό Εμμανουήλ** και **κα Πη Βασιλεία**, τα οποία απαντήθηκαν από τον Αντιδήμαρχο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΔΛΤ) Κω, **κ. Χόνδρο Κωνσταντίνο**.

Στο σημείο αυτό η **Πρόεδρος**, διάβασε τα ονόματα των εισηγητών – ειδικών αγορητών και όσων δήλωσαν ότι θέλουν να τοποθετηθούν επί του θέματος.

*Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικονομικού έτους 2026 και ΠΔΠ 2026-2029.*

Τον λόγο πήρε ο **ειδικός αγορητής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κοκαλάκης Γεώργιος** και συντονιστής της δημοτικής ομάδας «Δύναμη Αλλαγής», λόγω απουσίας του επικεφαλής κ. Σιφάκη Ηλία, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ανέφερε –μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στην απαράδεκτη όπως είπε καταστροφή των κινητών μπλοκ που υπάρχουν στο λιμάνι θεωρώντας ότι έπρεπε να προστατευτούν ώστε να διερευνηθεί αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιον άλλο λιμένα. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι φαίνεται ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει αποθεματικό διευκρινίζοντας όμως ότι ο ρόλος του δημοτικού συμβουλίου σήμερα δεν είναι να διαβάξει αριθμούς αλλά να δει την πολιτική που αποτυπώνουν αυτοί οι αριθμοί. Αναφερόμενος στα θετικά του προϋπολογισμού είπε ότι υπάρχει ισχυρή ταμειακή βάση που δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων και εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις μέσω κρατικών προγραμμάτων όπως είναι το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2, που όμως δυστυχώς μένουν στον προϋπολογισμό για πάρα πολλά έτη. Τα έσοδα από τα λιμενικά τέλη παραμένουν σταθερά δείχνοντας τη δυναμική των λιμανιών της περιοχής αλλά δεν υπάρχει αναπτυξιακός σχεδιασμός. Στην συνέχεια έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σε περίπτωση κακής τουριστικής χρονιάς, αφού το λιμενικό ταμείο εξαρτάται πλήρως από τον τουρισμό. Τόνισε ότι οι υπάρχουσες μελέτες στερούνται χρονοδιαγράμματος και ψηφιακής παρακολούθησης, γεγονός που εμποδίζει την αξιοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων και καθιστά τον προϋπολογισμό στερούμενο στρατηγικής οργάνωσης. Θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να συνοδεύεται από τα κάτωθι ως δεσμεύεις.

α) Σχέδιο διαφοροποίησης των εσόδων και καλύτερη αξιοποίηση των λιμενικών χώρων , β) Δημόσια παρουσίαση των προτεραιοτήτων των έργων ανά λιμένα, γ) Ετήσιο πρόγραμμα συντηρήσεων και όχι μόνο νέες κατασκευές και δ) Ψηφιοποίηση του ελέγχου εσόδων για περιορισμό διαρροών. Σύμφωνα με τον κ. Κοκαλάκη, ο προϋπολογισμός δεν είναι καταστροφικός αλλά δεν είναι και στρατηγικά ολοκληρωμένος τονίζοντας ότι το Λιμενικό Ταμείο οφείλει να επικεντρωθεί στην προστασία των λιμένων και στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους χρήστες και να γίνει μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο μας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι **κα Πη Βασιλεία** και **κ. Ζερβός Εμμανουήλ**, ενώ είχαν δηλώσει αρχικά ότι θα τοποθετηθούν επί του θέματος, τελικά δεν τοποθετήθηκαν επειδή όπως δήλωσαν καλύφθηκαν από τον **κ. Κοκαλάκη Γεώργιο**.

Ο **ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Αβρίθης Παναγιώτης** στην τοποθέτηση του απλά ευχήθηκε να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός.

Καθώς δεν υπήρξαν άλλες τοποθετήσεις ή δευτερολογίες τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο εισηγητής του θέματος, **ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΔΛΤ) Κω κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος**, ο οποίος έκανε την τελική τοποθέτησή του.

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικονομικού έτους 2026 και ΠΔΠ 2026-2029.

Στο σημείο αυτό η **Πρόεδρος** κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της πρότασης.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 53 και του άρθρου 6 αντίστοιχα του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο).
2. Τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΦΕΚ 109/21-1-2025, Τεύχος Δεύτερο).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 244 «Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 «Δημοτικά και Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και Γραφεία» του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/9-9-1999, Τεύχος Πρώτο).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ΦΕΚ 133 Α'/2018
6. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Την ΚΥΑ 7028/2004 «καθορισμός τύπου Π/Υ Δήμων και Κοινοτήτων».
8. Τις διατάξεις του Άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «προγραμματισμός προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων».
9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Οικονομικών-Εσωτερικών τις 25595/26-7-2017( ΦΕΚ Β' 2658/28-07-2017) τις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/09-02-2004(ΦΕΚ Β 253) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ'

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικονομικού έτους 2026 και ΠΔΠ 2026-2029.

αριθμ.64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/18-12-2012 (Β' 3390), 30842/31-07-2013(ΦΕΚ 1896Β/01-08-2013), 29530/25-07-2014(ΦΕΚ 2059Β/29-07-2014), 26945/31-07-2015(ΦΕΚ 1621Β/31-07-15) και το άρθρο 5 της ΚΥΑ 5 23976/22-07-2016(ΦΕΚ 2311Β/26-07-2016), την ΚΥΑ 25595/26-7-2017( ΦΕΚ Β' 2658/28-07-2017), 38347/27-7-2018( ΦΕΚ Β' 3086/2018), την ΚΥΑ 55905/29-07-2019 (Φ.Ε.Κ. Β'3054/2019 ΚΥΑ 46735/23-07-2020 (Φ.Ε.Κ. Β'3170/01-08-2020), την ΚΥΑ 55040/26-07-2021 Φ.Ε.Κ. Β'3291/26-07-2021, την ΚΥΑ 49039/26-07-2022 (Φ.Ε.Κ. Β'3976/26-07-2022), ΚΥΑ 56415/26-07-2024 (Φ.Ε.Κ. Β'4457/31-07-2024) καθώς και την ΚΥΑ 41522/28-07-2025 Φ.Ε.Κ. Β'4157/30-07-2025.

10. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α Οικονομικών-Εσωτερικών 41522/28-07-2025 Φ.Ε.Κ. Β'4157/30-07-2025

11. Την υπ' αριθ. 16/50360/22-09-2025 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

12. Το ΠΔ 123/2001 περί σύστασης του Δ.Λ.Τ Κω, όπως ισχύει,

13. Την με αριθμό 2/2026 (21-01-2026) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ Κω, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 και το ΠΔΠ 2026-2029 (με ΑΔΑ 90ΣΤΟΡΓΜ-Δ5Ι), η οποία διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το με αριθμό πρωτ. 146/23-1-2026 έγγραφο (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 1330/23-01-2026).

14. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και πρόεδρου του Δ/Σ του ανωτέρω νομικού προσώπου, κ. Χόνδρου Κωνσταντίνου.

15. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί είκοσι (20) συμμετεχόντων και συνδεδεμένων μελών, ΥΠΕΡ<sup>1</sup> της προτάσεως ψήφισαν δώδεκα (12), συμμετέχοντα και συνδεδεμένα Μέλη μειοψηφούντων των 1) κας Βαβλά – Μουζουράκη Μαριέττας, 2) κ. Ζερβού Εμμανουήλ, 3) κας Κιαπόκα Καλλιόπης, 4) κ. Κοκαλάκη Γεώργιου, 5) κ. Λοΐζου Σταματίου 6) κας Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπης, 7) κας Πη Βασιλεία και 8) κας Χατζηχριστοφή Ειρήνης.

<sup>1</sup> Γίνεται μνεία ότι:

**Εμφανίσεις/συνδέσεις:** Κατά την έναρξη της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης συνδέθηκε η δημοτική σύμβουλος 1) **κας Κιαπόκα Καλλιόπη** και εμφανίστηκε στην αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος 2) **κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος**, ο οποίος είχε δηλώσει την παρουσία του μέσω της εφαρμογής ZOOM. Κατά την έναρξη της συζήτησης του προταθέν 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (η οποία έγινε μετά την συζήτηση και ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης) συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος 3) **κ. Λοΐζος Σταματίος**.

**Αποχωρήσεις/αποσυνδέσεις:** Μετά το πέρας της ψηφοφορίας περί αναβολής συζήτησης του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (η οποία έγινε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) αποσυνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος 1) **κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος**. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας του προταθέν 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (η οποία έγινε μετά την συζήτηση και ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης) αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 2) **κ. Καμπουράκης Σταματίος**. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκε η δημοτική σύμβουλος 3) **κας Γιαννούλη Διονυσία**. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος 4) **κ. Δουδούς Σοφοκλής**.

**Εκτός αιθούσης/σύνδεσης:** Κατά την ψηφοφορία παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης ήταν εκτός σύνδεσης ο δημοτικός σύμβουλος 5) **κ. Αβρίθης Παναγιώτης**.

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικονομικού έτους 2026 και ΠΔΠ 2026-2029.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω έτους 2026 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό (ΠΔΠ) 2026-2029, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2/21-1-2026 (ΑΔΑ 90ΣΤΟΡΓΜ-Δ51) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί την παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα της.**

Αφού συντάχθηκε έλ' αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 3ο πρακτικό της από 29-1-2026 τακτικής μεικτής διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεών του, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία

Ο Δήμαρχος Κω  
Νικηταράς Θεοδόσιος

Τα Μέλη  
Βλάχου Σεβαστή  
Θεοφιλίδης Γεώργιος  
Καλέργης Ιωάννης (Γραμματέας)  
Κανταρζή Σταματία  
Κασσιώτη Γεωργία  
Μαραγκός Αριστείδης  
Πης Σταμάτιος  
Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη  
Χατζηχριστοφής Παναγιώτης  
Χόνδρος Κωνσταντίνος  
Χρυσόπουλος Αλέξανδρος  
Βαβλά – Μουζουράκη Μαριέττα  
Ζερβός Εμμανουήλ  
Κιαπόκα Καλλιόπη  
Κοκαλάκης Γεώργιος  
Λοΐζος Σταμάτιος  
Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
Πη Βασιλεία  
Χατζηχριστοφή Ειρήνη (Αντιπρόεδρος)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό 2<sup>ο</sup>/21-01-2026**

**της μεικτής ειδικής συνεδρίασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ**

**Θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ. Κω έτους 2026 και ΠΔΠ 2026-2029».**

Σήμερα την 21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.62/16-01-2026 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, συνήλθε σε μεικτή ειδική συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (με την υπηρεσία τηλεδιασκέψεων **e:Presence.gov.gr**), η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση [www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67/παρ. 1 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του Ν.3463/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΛΤ Κω κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος, διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα ήταν επτά (07) τακτικά μέλη και δύο (02) αναπληρωματικά και απόντα τακτικά μέλη τέσσερα (04), ως εξής:

| <b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>                                                                                                           | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Χόνδρος Κωνσταντίνος (δια ζώσης)                                                                                       | 1. Μάργαρης Ιωάννης                                     |
| 2. Χατζηβελούδος Ιωάννης (μέσω τηλεδιάσκεψης)                                                                             | 2. Κοκαλάκης Γεώργιος                                   |
| 3. Μαρκόπουλος Αργύριος (μέσω τηλεδιάσκεψης), ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Μάργαρη Ιωάννη.)                | 3. Κουμπανιός Αντώνιος                                  |
| 4. Χατζηνικολάου Νικόλαος (μέσω τηλεδιάσκεψης)                                                                            | 4. Χριστοδούλου Γεώργιος                                |
| 5. Κορωναίος Χριστοφής (μέσω τηλεδιάσκεψης)                                                                               |                                                         |
| 6. Κυπραίος Ευστάθιος (μέσω τηλεδιάσκεψης), ως αναπληρωματικό μέλος μειοψηφίας του τακτικού μέλους Χριστοδούλου Γεώργιου. |                                                         |
| 7. Κομηνέας Νικόλαος (μέσω τηλεδιάσκεψης)                                                                                 |                                                         |
| 8. Λαπατάς Ιάκωβος (μέσω τηλεδιάσκεψης)                                                                                   |                                                         |
| 9. Βογιατζής Ρωσσέτος (μέσω τηλεδιάσκεψης)                                                                                | οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα & αιτιολογημένα δεν προσήλθαν |

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε, η υπάλληλος του ΔΛΤ Κω κα. Μήτση Χρυσοβαλάντου για την τήρηση των πρακτικών.

**Απόφαση 2<sup>η</sup>**  
**(Θέμα 1<sup>ο</sup>)**

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης πήρε το λόγο κι έθεσε υπ' όψιν των μελών του ΔΣ την με αριθ. πρωτ. 3073/19-12-2025 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ. Κω έτους 2026, ύστερα από την συμμόρφωση της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας καθώς και την υπ' αριθ. 132/23-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΥΥ6ΟΡΓΜ-ΙΝΑ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026 του Δ.Λ.Τ. Κω τόνισε τα εξής:

Ο Π/Υ έτους 2026 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, συντάχθηκε με βάσει τις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2026, όπως αυτές αναγράφονται στην ΚΥΑ 41522/28-07-2025 Φ.Ε.Κ. Β' 4157/30-07-2025

Σε εφαρμογή των πιο πάνω, το Δ.Λ.Τ. Κω συνέταξε το προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση Δ.Σ. 1/12-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΝΙΡΟΡΓΜ-ΡΤΗ), το οποίο και απέστειλε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Με το υπ' αριθ. Πρωτ.1285/20-1-2026/128/21-1-2026 μας εστάλη η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Η υπηρεσία συμμορφώθηκε με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ως προς το κριτήριο της Ομάδας Ιδίων Εσόδων και του ποσού που αναγράφεται στο πεδίο «ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ» ύψους 27.143,00€.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την σύνταξη του σχεδίου του Π/Υ έτους 2026 και του οριστικού Π/Υ το οποίο και σας υποβάλλουμε για έγκριση είναι σύμφωνα με τις αρχές και τις οδηγίες της παραπάνω ΚΥΑ.

Ακολούθησε συζήτηση όπου τα μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Ο Πρόεδρος κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση του θέματος.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

1. το ΠΔ 123/2001 περί σύστασης του Δ.Λ.Τ Κω, όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις του Άρθρου 77 του Ν.4172/2013
3. τις διατάξεις του Άρθρου 64 του Ν.4270/2014 «κατάρτιση και έγκριση Π/Υ των ΟΤΑ»
4. τις διατάξεις των άρθρων 155,159-162, 239 και 240 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
5. τα άρθρα 6,7,8 & 83 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού ΟΤΑ»
6. τις διατάξεις του Άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «προγραμματισμός προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων»
7. Την ΚΥΑ 7028/2004 «καθορισμός τύπου Π/Υ Δήμων και Κοινοτήτων»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999 «Δημοτικά και Νομαρχιακά Λιμενικά ταμεία και γραφεία»

9. τις διατάξεις της Κ.Υ.Α Οικονομικών - Εσωτερικών 41522/28-07-2025 Φ.Ε.Κ. Β'4157/30-07-2025

10. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Οικονομικών-Εσωτερικών τις 25595/26-7-2017( ΦΕΚ Β' 2658/28-07-2017) τις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/09-02-2004(ΦΕΚ Β 253) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ.64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/18-12-2012 (Β' 3390), 30842/31-07-2013(ΦΕΚ 1896Β/01-08-2013), 29530/25-07-2014(ΦΕΚ 2059Β/29-07-2014), 26945/31-07-2015(ΦΕΚ 1621Β/31-07-15) και το άρθρο 5 της ΚΥΑ 5 23976/22-07-2016(ΦΕΚ 2311Β/26-07-2016), την ΚΥΑ 25595/26-7-2017( ΦΕΚ Β' 2658/28-07-2017), 38347/27-7-2018( ΦΕΚ Β' 3086/2018), την ΚΥΑ 55905/29-07-2019 (Φ.Ε.Κ. Β'3054/2019 ΚΥΑ 46735/23-07-2020 (Φ.Ε.Κ. Β'3170/01-08-2020), την ΚΥΑ 55040/26-07-2021 Φ.Ε.Κ. Β'3291/26-07-2021, την ΚΥΑ 49039/26-07-2022 (Φ.Ε.Κ. Β'3976/26-07-2022), ΚΥΑ 56415/26-07-2024 (Φ.Ε.Κ. Β'4457/31-07-2024) καθώς και την ΚΥΑ 41522/28-07-2025 Φ.Ε.Κ. Β'4157/30-07-2025 .

11. Το ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103Α'/13-06-2018) Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

12. Την υπ' αριθ. 16/50360/22-09-2025 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

13. Τις διατάξεις του ν.4111/2012 (ΦΕΚ 18<sup>Α'</sup>) άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ» όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 197 και 198 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133<sup>Α'</sup>)

14. Την υπ' αριθ. 132/23-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΥΥ6ΟΡΓΜ-ΙΝΑ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026 του Δ.Λ.Τ. Κω

15. Την υπ' αριθ. 1/12-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΝΙΡΟΡΓΜ-ΡΤΗ) Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί έγκρισης Σχεδίου Π.Υ. Έτους 2026 ΚΑΙ ΠΔΠ 2026-2029.

16. την υπ' αριθ. Πρωτ.1285/20-1-2026/128/21-1-2026 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

17. την εισήγηση του Προέδρου

18. την υπ' αριθ. πρωτ. 3073/19-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

#### **(Ο Κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ Π/Υ 2026 ΚΑΙ ΤΟ ΠΔΠ 2026-2029)**

- Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2026 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω (όπως παρουσιάζεται αναλυτικά κάτωθι), ο οποίος καταρτίστηκε με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2025, περίοδος 01/01/2025 – 31/10/2025 και συνοπτικά έχει ως εξής:

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                          | 4.894.208,51€        |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2.606.843,53€        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>            | <b>7.501.052,04€</b> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ                         | 7.427.943,76€        |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                            | 73.108,28€           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>            | <b>7.501.052,04€</b> |

Ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2026 του Δ.Λ.Τ Κω αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής:

1. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων
  2. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2. Εγκρίνει τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό (ΠΔΠ) 2026-2029 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **2/2026**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

| Ο Πρόεδρος Δ.Σ.      | Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.   | Τα Μέλη                   |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                      |                       | 1. Μαρκόπουλος Αργύριος   |
|                      |                       | 2. Χατζηνικολάου Νικόλαος |
|                      |                       | 3. Κορωναίος Χριστοφής    |
|                      |                       | 4. Κυπραίος Ευστάθιος     |
|                      |                       | 5. Κομηνέας Νικόλαος      |
|                      |                       | 6. Λαπατάς Ιάκωβος        |
|                      |                       | 7. Βογιατζής Ρωσσέτος     |
| Χόνδρος Κωνσταντίνος | Χατζηβελούδος Ιωάννης |                           |

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά:

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Κω  
**Χόνδρος Κωνσταντίνος**

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                 |                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| Τακτικός Προϋπολογισμός         |                                                                                         |               |            |               |                   |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                                         |               |            |               |                   |
| 1                               | Εσοδα                                                                                   |               |            |               |                   |
| 11                              | Φόροι                                                                                   |               |            |               |                   |
| 111                             | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                                          |               |            |               |                   |
| 11101                           | Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω ΔΟΥ                                    |               |            |               |                   |
| 1110189                         | ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω ΔΟΥ                                        | 12.000,00     | 13.000,00  | 10.500,00     | 2.797,37          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 11101                                                                            | 12.000,00     | 13.000,00  | 10.500,00     | 2.797,37          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 111                                                                              | 12.000,00     | 13.000,00  | 10.500,00     | 2.797,37          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 11                                                                               | 12.000,00     | 13.000,00  | 10.500,00     | 2.797,37          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                | 12.000,00     | 13.000,00  | 10.500,00     | 2.797,37          |
| 5                               | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                          |               |            |               |                   |
| 59                              | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                           |               |            |               |                   |
| 593                             | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                  |               |            |               |                   |
| 59301                           | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                                                     |               |            |               |                   |
| 5930101                         | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                | 15.000,00     | 12.300,00  | 12.000,00     | 11.253,02         |
| 5930102                         | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                      | 1.000,00      | 9.100,00   | 23.962,23     | 686,24            |
| 5930105                         | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης | 100.000,00    | 90.000,00  | 65.000,00     | 68.318,99         |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 59301                                                                            | 116.000,00    | 111.400,00 | 100.962,23    | 80.258,25         |
| 59302                           | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                     |               |            |               |                   |
| 5930201                         | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                     |               |            |               |                   |
| 5930201100                      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ Σύνταξης Δημοσίου μονίμων υπαλλήλων         | 13.000,00     | 13.000,00  | 12.000,00     | 8.317,80          |
| 5930201101                      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ Σύνταξης Δημοσίου στα έξοδα παράστασης      | 700,00        | 650,00     | 1.000,00      | 690,27            |
| 5930201102                      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ                                       | 7.400,00      | 7.400,00   | 7.500,00      | 7.200,04          |
| 5930201103                      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ                                       | 7.900,00      | 7.900,00   | 9.000,00      | 8.920,46          |
| 5930201104                      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ                            | 39.000,00     | 39.000,00  | 33.000,00     | 26.707,23         |
| 5930201106                      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ                           | 2.500,00      | 2.500,00   | 3.000,00      | 2.380,82          |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                       |                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 5930201107                            | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ αιρετών                                 | 200,00        | 200,00     | 500,00        | 245,03            |
| 5930201108                            | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ αιρετών                                 | 200,00        | 200,00     | 200,00        | 106,08            |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 5930201                                                                            | 70.900,00     | 70.850,00  | 66.200,00     | 54.567,73         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 59302                                                                              | 70.900,00     | 70.850,00  | 66.200,00     | 54.567,73         |
| 59309                                 | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                             |               |            |               |                   |
| 5930989                               | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                             |               |            |               |                   |
| 5930989100                            | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης                       | 2.600,00      | 2.600,00   | 2.500,00      | 2.517,61          |
| 5930989101                            | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αιρετών               | 100,00        | 70,00      | 250,00        | 69,03             |
| 5930989103                            | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου ΚΩ                      | 216,00        | 216,00     | 250,00        | 216,00            |
| 5930989104                            | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%                                   | 2.000,00      | 1.500,00   | 1.500,00      | 827,08            |
| 5930989106                            | Εισπράξεις Ψηφιακού τέλους συναλλαγών                                                     | 10.000,00     | 540,43     | 2.500,00      | 7.468,51          |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 5930989                                                                            | 14.916,00     | 4.926,43   | 7.000,00      | 11.098,23         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 59309                                                                              | 14.916,00     | 4.926,43   | 7.000,00      | 11.098,23         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 593                                                                                | 201.816,00    | 187.176,43 | 174.162,23    | 145.924,21        |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 59                                                                                 | 201.816,00    | 187.176,43 | 174.162,23    | 145.924,21        |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                                  | 201.816,00    | 187.176,43 | 174.162,23    | 145.924,21        |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00                                                                       | 213.816,00    | 200.176,43 | 184.662,23    | 148.721,58        |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |                                                                                           |               |            |               |                   |
| 1                                     | Έσοδα                                                                                     |               |            |               |                   |
| 13                                    | Μεταβιβάσεις                                                                              |               |            |               |                   |
| 131                                   | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                           |               |            |               |                   |
| 13101                                 | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                    |               |            |               |                   |
| 1310114                               | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                       |               |            |               |                   |
| 1310114100                            | Επιχορηγήσεις Προγράμματος ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών | 60.000,00     | 0,00       | 33.000,00     | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 1310114                                                                            | 60.000,00     | 0,00       | 33.000,00     | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                              | 60.000,00     | 0,00       | 33.000,00     | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                | 60.000,00     | 0,00       | 33.000,00     | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                 | 60.000,00     | 0,00       | 33.000,00     | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                  | 60.000,00     | 0,00       | 33.000,00     | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                                                       | 60.000,00     | 0,00       | 33.000,00     | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                                                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 1                              | Εσοδα                                                                                                                                                                                   |               |              |               |                   |
| 11                             | Φόροι                                                                                                                                                                                   |               |              |               |                   |
| 111                            | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
| 11108                          | Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών                                                                                                                                                |               |              |               |                   |
| 1110813                        | Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών                                                                                                                                                           |               |              |               |                   |
| 090.111081                     | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών εσωτερικού (ημερόπλοια) Λιμένα ΚΩ                                                                                                           | 50.000,00     | 48.000,00    | 44.000,00     | 46.180,65         |
| 090.111081                     | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών εξωτερικού Λιμένα ΚΩ                                                                                                                        | 250.000,00    | 190.000,00   | 653.174,29    | 179.542,15        |
| 090.111081                     | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών & οχημάτων (δρομολογημένα εσωτερικού) Λιμένα ΚΩ                                                                                             | 450.000,00    | 390.000,00   | 387.275,05    | 535.862,21        |
| 090.111081                     | Εσοδα από Τέλη Ελλιμενισμού Λιμένα ΚΩ                                                                                                                                                   | 250.000,00    | 180.000,00   | 242.268,85    | 222.235,11        |
| 090.111081                     | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη επιβατών (transit) κρουαζιεροπλοίων Λιμένα ΚΩ                                                                                                                   | 20.000,00     | 19.000,00    | 10.000,00     | 16.189,35         |
| 090.111081                     | Εσοδα από ανταποδοτικό τέλος για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων ( Τροπ.ΚΥΑ 3113.11/43730/2017 ΦΕΚ Β3264/10-06-2024 κατηγορία Α | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00              |
| 090.111081                     | Ανταποδοτικό τέλος για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων (ΚΥΑ 3113.11/43730/2017 ΦΕΚ Β2121/21-06-2017 κατηγορία Β                 | 1.472.850,00  | 1.300.000,00 | 1.286.836,50  | 1.029.973,49      |
| 090.111081                     | Εσοδα από ανταποδοτικό τέλος για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων (Τροπ.ΚΥΑ 3113.11/43730/2017 ΦΕΚ Β3264/10-06-2024 κατηγορία Γ  | 60.000,00     | 130.000,00   | 30.000,00     | 102.091,50        |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 1110813                                                                                                                                                                          | 2.552.850,00  | 2.257.000,00 | 2.654.554,69  | 2.132.074,46      |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 11108                                                                                                                                                                            | 2.552.850,00  | 2.257.000,00 | 2.654.554,69  | 2.132.074,46      |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 111                                                                                                                                                                              | 2.552.850,00  | 2.257.000,00 | 2.654.554,69  | 2.132.074,46      |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 11                                                                                                                                                                               | 2.552.850,00  | 2.257.000,00 | 2.654.554,69  | 2.132.074,46      |
| 14                             | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                           |               |              |               |                   |
| 142                            | Παροχή υπηρεσιών                                                                                                                                                                        |               |              |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                          | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 14209      | Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 1420989    | Εσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 090.142098 | Εσοδα από κάρτες pillar                                                            | 55.000,00                   | 56.000,00          | 18.000,00             | 26.160,50                            |
| 090.142098 | Εσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων (εκμισθώσεων, προμηθειών κλπ.)          | 1.000,00                    | 742,81             | 620,00                | 0,00                                 |
| 090.142098 | Εσοδα από τίμημα εκποίησης πλοίων (ν.2881/2001)                                    | 0,00                        | 31.200,00          | 26.000,00             | 0,00                                 |
| 090.142098 | ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Ν.2881/2021 | 0,00                        | 0,00               | 26.000,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1420989                                                                     | 56.000,00                   | 87.942,81          | 70.620,00             | 26.160,50                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 14209                                                                       | 56.000,00                   | 87.942,81          | 70.620,00             | 26.160,50                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 142                                                                         | 56.000,00                   | 87.942,81          | 70.620,00             | 26.160,50                            |
| 143        | Μισθώματα                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 14301      | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 1430103    | Μισθώματα λοιπών κτιρίων                                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ (ΚΥΛΙΚΕΙΑ)                              | 6.000,00                    | 2.600,00           | 27.400,00             | 16.141,12                            |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ (ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)                                   | 10.000,00                   | 4.000,00           | 283.327,59            | 7.775,03                             |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΔΕΗ (ΚΑΕ)                      | 215.000,00                  | 215.000,00         | 170.000,00            | 166.966,47                           |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 6.300,79                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1430103                                                                     | 231.000,00                  | 221.600,00         | 480.727,59            | 197.183,41                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 14301                                                                       | 231.000,00                  | 221.600,00         | 480.727,59            | 197.183,41                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 143                                                                         | 231.000,00                  | 221.600,00         | 480.727,59            | 197.183,41                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 14                                                                          | 287.000,00                  | 309.542,81         | 551.347,59            | 223.343,91                           |
| 15         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 151        | Τόκοι                                                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 15101      | Τόκοι καταθέσεων                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 090.151010 | Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος                                          | 55.000,00                   | 62.000,00          | 50.350,00             | 27.105,12                            |
| 090.151018 | Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού                                     | 500,00                      | 3.173,46           | 2.650,00              | 1.426,59                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 15101                                                                       | 55.500,00                   | 65.173,46          | 53.000,00             | 28.531,71                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 151                                                                         | 55.500,00                   | 65.173,46          | 53.000,00             | 28.531,71                            |
| 156        | Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 15601      | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 090.156010 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα                   |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                             | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                                       | 10.000,00          | 1.100,00                    | 10.000,00             | 14.808,66                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 15601                                                                                                          | 10.000,00          | 1.100,00                    | 10.000,00             | 14.808,66                            |
| 15609      | Λοιπά πρόστιμα                                                                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 090.156091 | Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις                                                                                      | 12.600,00          | 9.000,00                    | 9.000,00              | 5.680,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 15609                                                                                                          | 12.600,00          | 9.000,00                    | 9.000,00              | 5.680,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 156                                                                                                            | 22.600,00          | 10.100,00                   | 19.000,00             | 20.488,66                            |
| 159        | Επιστροφές δαπανών                                                                                                    |                    |                             |                       |                                      |
| 15907      | Επιστροφές λοιπών δαπανών                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 1590789    | Λοιπές επιστροφές ποσών                                                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 090.159078 | Επιστροφή αχρεωστήτων<br>καταβληθέντων χρηματικών ποσών<br>(άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ.<br>Οικν. 2081241/11652/1997) | 500,00             | 0,00                        | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1590789                                                                                                        | 500,00             | 0,00                        | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 15907                                                                                                          | 500,00             | 0,00                        | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 159                                                                                                            | 500,00             | 0,00                        | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 15                                                                                                             | 78.600,00          | 75.273,46                   | 72.500,00             | 49.020,37                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                              | 2.918.450,00       | 2.641.816,27                | 3.278.402,28          | 2.404.438,74                         |
| 4          | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά<br>στοιχεία                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 49         | Προκαταβολές και λοιπές<br>απαιτήσεις                                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 492        | Λοιπές προκαταβολές                                                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 49202      | Προκαταβολές σε δημόσιους<br>διαχειριστές                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 090.492020 | Πάγιες προκαταβολές                                                                                                   | 200,00             | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49202                                                                                                          | 200,00             | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 492                                                                                                            | 200,00             | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49                                                                                                             | 200,00             | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4                                                                                                              | 200,00             | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
| 1          | Εσοδα                                                                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 11         | Φόροι                                                                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 111        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 11108      | Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων<br>υπηρεσιών                                                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 1110813    | Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών                                                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 090.111081 | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη<br>εισιτηρίων επιβατών<br>εσωτ. (ημερόπλοια) Λιμένα<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                         | 10.000,00          | 9.000,00                    | 5.800,00              | 6.204,50                             |
| 090.111081 | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη<br>εισιτηρίων επιβατών &<br>οχημάτων (δρομολογημένα<br>εσωτερικού) Λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ<br>ΚΩ   | 1.000,00           | 250,00                      | 600,00                | 15,98                                |
| 090.111081 | Εσοδα από Τέλη Ελλιμενισμού<br>Λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                                                                  | 10.000,00          | 7.000,00                    | 8.700,00              | 9.381,31                             |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                   | Προβλέψεις       | Προβλέψεις       | Διαμορφωθέντα    | Απολογιστικά      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |                                                                                                             | 2026 Κλείσιμο    | 2025             | 2025             | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.111081 | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών εσωτ. (ημερόπλοια) Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                            | 1.500,00         | 1.400,00         | 600,00           | 566,55            |
| 090.111081 | Εσοδα από Τέλη Ελλιμενισμού Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                                                               | 1.500,00         | 800,00           | 800,00           | 1.238,30          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1110813</b>                                                                                       | <b>24.000,00</b> | <b>18.450,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>17.406,64</b>  |
| 1110888    | <b>Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα</b>                                                                  |                  |                  |                  |                   |
| 090.111088 | Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών & οχημάτων (δρομολογημένα εσωτερικού) Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                   | 500,00           | 350,00           | 500,00           | 35,86             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1110888</b>                                                                                       | <b>500,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>35,86</b>      |
| 1110813    | <b>Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών</b>                                                                        |                  |                  |                  |                   |
| 090.111081 | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών & οχημάτων (δρομολογημένα εσωτερικού) Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ     | 20.000,00        | 5.000,00         | 55.000,00        | 20.754,81         |
| 090.111081 | Εσοδα από Τέλη Ελλιμενισμού Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                                                           | 500,00           | 255,61           | 250,00           | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1110813</b>                                                                                       | <b>20.500,00</b> | <b>5.255,61</b>  | <b>55.250,00</b> | <b>20.754,81</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 11108</b>                                                                                         | <b>45.000,00</b> | <b>24.055,61</b> | <b>72.250,00</b> | <b>38.197,31</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 111</b>                                                                                           | <b>45.000,00</b> | <b>24.055,61</b> | <b>72.250,00</b> | <b>38.197,31</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 11</b>                                                                                            | <b>45.000,00</b> | <b>24.055,61</b> | <b>72.250,00</b> | <b>38.197,31</b>  |
| 14         | <b>Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                        |                  |                  |                  |                   |
| 143        | <b>Μισθώματα</b>                                                                                            |                  |                  |                  |                   |
| 14301      | <b>Μισθώματα κτιρίων και υποδομών</b>                                                                       |                  |                  |                  |                   |
| 1430103    | <b>Μισθώματα λοιπών κτιρίων</b>                                                                             |                  |                  |                  |                   |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)                                                   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1430103</b>                                                                                       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14301</b>                                                                                         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 143</b>                                                                                           | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14</b>                                                                                            | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 11         | <b>Φόροι</b>                                                                                                |                  |                  |                  |                   |
| 111        | <b>Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                       |                  |                  |                  |                   |
| 11108      | <b>Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών</b>                                                             |                  |                  |                  |                   |
| 1110813    | <b>Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών</b>                                                                        |                  |                  |                  |                   |
| 090.111081 | Εσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών & οχημάτων (δρομολογημένα εσωτερικού) Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι) | 20.000,00        | 14.000,00        | 19.010,00        | 21.057,58         |
| 090.111081 | Εσοδα από Τέλη Ελλιμενισμού Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                                                       | 20.000,00        | 17.000,00        | 16.600,00        | 18.595,38         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                    | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                              | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.111081 | Έσοδα από Λιμενικά Τέλη επιβατών (transit) κρουαζιεροπλοίων Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                        | 500,00        | 220,00     | 300,00        | 284,55            |
| 090.111081 | Έσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών εσωτ. (ημερόπλοια) Λιμένα ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ                     | 1.000,00      | 0,00       | 500,00        | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1110813                                                                                               | 41.500,00     | 31.220,00  | 36.410,00     | 39.937,51         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 11108                                                                                                 | 41.500,00     | 31.220,00  | 36.410,00     | 39.937,51         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 111                                                                                                   | 41.500,00     | 31.220,00  | 36.410,00     | 39.937,51         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 11                                                                                                    | 41.500,00     | 31.220,00  | 36.410,00     | 39.937,51         |
| 14         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                                                                |               |            |               |                   |
| 143        | Μισθώματα                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 14301      | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                                               |               |            |               |                   |
| 1430103    | Μισθώματα λοιπών κτιρίων                                                                                     |               |            |               |                   |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΚΥΛΙΚΕΙΑ)                                        | 1.500,00      | 0,00       | 600,00        | 0,00              |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)                                       | 1.500,00      | 0,00       | 600,00        | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1430103                                                                                               | 3.000,00      | 0,00       | 1.200,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 14301                                                                                                 | 3.000,00      | 0,00       | 1.200,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 143                                                                                                   | 3.000,00      | 0,00       | 1.200,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 14                                                                                                    | 3.000,00      | 0,00       | 1.200,00      | 0,00              |
| 11         | Φόροι                                                                                                        |               |            |               |                   |
| 111        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                                                               |               |            |               |                   |
| 11108      | Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών                                                                     |               |            |               |                   |
| 1110813    | Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών                                                                                |               |            |               |                   |
| 090.111081 | Έσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών εσωτ. (ημερόπλοια) Λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)                    | 500,00        | 0,00       | 500,00        | 0,00              |
| 090.111081 | Έσοδα από Λιμενικά Τέλη εισιτηρίων επιβατών & οχημάτων (δρομολογημένα εσωτερικού) Λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα) | 60.000,00     | 47.000,00  | 61.550,00     | 76.840,71         |
| 090.111081 | Έσοδα από Τέλη Ελλιμενισμού Λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)                                                       | 10.000,00     | 9.000,00   | 11.050,00     | 12.207,06         |
| 090.111081 | Έσοδα από Λιμενικά Τέλη επιβατών (transit) κρουαζιεροπλοίων Λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)                       | 100,00        | 70,00      | 200,00        | 66,85             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1110813                                                                                               | 70.600,00     | 56.070,00  | 73.300,00     | 89.114,62         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 11108                                                                                                 | 70.600,00     | 56.070,00  | 73.300,00     | 89.114,62         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 111                                                                                                   | 70.600,00     | 56.070,00  | 73.300,00     | 89.114,62         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 11                                                                                                    | 70.600,00     | 56.070,00  | 73.300,00     | 89.114,62         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                       | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                 | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 14         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                                   |               |              |               |                      |
| 143        | Μισθώματα                                                                       |               |              |               |                      |
| 14301      | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                  |               |              |               |                      |
| 1430103    | Μισθώματα λοιπών κτιρίων                                                        |               |              |               |                      |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ<br>ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ<br>(ΚΥΛΙΚΕΙΑ)     | 8.000,00      | 7.000,00     | 10.700,00     | 5.627,61             |
| 090.143010 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ<br>ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΑ) | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.600,00      | 3.913,80             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1430103                                                                  | 12.000,00     | 11.000,00    | 15.300,00     | 9.541,41             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 14301                                                                    | 12.000,00     | 11.000,00    | 15.300,00     | 9.541,41             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 143                                                                      | 12.000,00     | 11.000,00    | 15.300,00     | 9.541,41             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 14                                                                       | 12.000,00     | 11.000,00    | 15.300,00     | 9.541,41             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                        | 173.100,00    | 122.345,61   | 198.460,00    | 176.790,85           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90                                                             | 3.091.750,00  | 2.764.161,88 | 3.477.062,28  | 2.581.229,59         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                      | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                                     |                                                                                                                                                                | 2026       | Κλείσιμο   | 2025          | 2025         |
| <b><u>Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ</u></b> |                                                                                                                                                                |            |            |               |              |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90      ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                                                                                                                |            |            |               |              |
| 1                                   | Εσοδα                                                                                                                                                          |            |            |               |              |
| 13                                  | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                   |            |            |               |              |
| 134                                 | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                                            |            |            |               |              |
| 13401                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                             |            |            |               |              |
| 1340189                             | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                              |            |            |               |              |
| 190.134018                          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                            | 351.290,76 | 0,00       | 351.290,76    | 32.905,61    |
| 190.134018                          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                            | 32.169,82  | 0,00       | 32.169,82     | 0,00         |
| 190.134018                          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                            | 119.617,34 | 0,00       | 119.617,34    | 0,00         |
| 190.134018                          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                            | 44.856,50  | 0,00       | 44.856,50     | 0,00         |
| 190.134018                          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                            | 154.052,64 | 0,00       | 154.052,64    | 0,00         |
| 190.134018                          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                            | 29.904,34  | 0,00       | 29.904,34     | 0,00         |
| 190.134018                          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                            | 124.148,31 | 0,00       | 124.148,31    | 0,00         |
| 190.134018                          | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ | 37.200,00  | 0,00       | 37.200,00     | 0,00         |
| 190.134018                          | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                                                         | 635.402,80 | 0,00       | 0,00          | 0,00         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | Προβλέψεις   | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά |                   |
|---------|---------------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------|
|         |                     | 2026         | Κλείσιμο   | 2025          | 2025         | Προ. Προηγ. Έτους |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1340189      | 1.528.642,51 |            | 0,00          | 893.239,71   | 32.905,61         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 13401        | 1.528.642,51 |            | 0,00          | 893.239,71   | 32.905,61         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 134          | 1.528.642,51 |            | 0,00          | 893.239,71   | 32.905,61         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 13           | 1.528.642,51 |            | 0,00          | 893.239,71   | 32.905,61         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 1            | 1.528.642,51 |            | 0,00          | 893.239,71   | 32.905,61         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90 | 1.528.642,51 |            | 0,00          | 893.239,71   | 32.905,61         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       |               |                      |
|         |           |               |            | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Πράσινο Ταμείο

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       |               | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

<Ανευ Υπηρεσίας>

|                        |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι | 4.894.208,51 | 2.964.338,31 | 4.587.964,22 | 2.762.856,78 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                          | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                 |                                                                                    | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| Τακτικός Προϋπολογισμός         |                                                                                    |               |            |               |                   |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                                    |               |            |               |                   |
| 2                               | Δαπάνες                                                                            |               |            |               |                   |
| 21                              | Παροχές σε εργαζόμενους                                                            |               |            |               |                   |
| 211                             | Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                      |               |            |               |                   |
| 21101                           | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                    |               |            |               |                   |
| 2110109                         | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                               |               |            |               |                   |
| 2110109100                      | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΛΤ ΚΩ                                                   | 0,00          | 0,00       | 240,00        | 1.923,33          |
| 2110109200                      | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΛΤ ΚΩ                                               |               |            |               |                   |
|                                 |                                                                                    | 2.880,00      | 2.880,00   | 3.140,00      | 1.768,00          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 2110109                                                                     | 2.880,00      | 2.880,00   | 3.380,00      | 3.691,33          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 21101                                                                       | 2.880,00      | 2.880,00   | 3.380,00      | 3.691,33          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 211                                                                         | 2.880,00      | 2.880,00   | 3.380,00      | 3.691,33          |
| 219                             | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                           |               |            |               |                   |
| 21901                           | Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                 |               |            |               |                   |
| 2190101                         | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                     |               |            |               |                   |
| 2190101001                      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης |               |            |               |                   |
|                                 |                                                                                    | 650,00        | 650,00     | 1.000,00      | 670,12            |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 2190101                                                                     | 650,00        | 650,00     | 1.000,00      | 670,12            |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 21901                                                                       | 650,00        | 650,00     | 1.000,00      | 670,12            |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                         | 650,00        | 650,00     | 1.000,00      | 670,12            |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                          | 3.530,00      | 3.530,00   | 4.380,00      | 4.361,45          |
| 23                              | Μεταβιβάσεις                                                                       |               |            |               |                   |
| 231                             | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                    |               |            |               |                   |
| 23104                           | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                            |               |            |               |                   |
| 2310405                         | Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)                                              |               |            |               |                   |
| 2310405100                      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΛΟΥΣ 0,2% ΕΤΟΣ 2026 επί των εσόδων 2025 υπέρ Ρ.Α.Λ (΄ρθρο 43 ν.4150/13) |               |            |               |                   |
|                                 |                                                                                    | 6.500,00      | 5.144,44   | 5.300,00      | 2.954,72          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 2310405                                                                     | 6.500,00      | 5.144,44   | 5.300,00      | 2.954,72          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 23104                                                                       | 6.500,00      | 5.144,44   | 5.300,00      | 2.954,72          |
| 23105                           | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)                             |               |            |               |                   |
| 2310502                         | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης                   |               |            |               |                   |
| 2310502100                      | Ετήσια εισφορά 0,5% υπέρ ΤΠΑΥ έτους 2026 (τακτικών εσόδων 2025)                    |               |            |               |                   |
|                                 |                                                                                    | 15.500,00     | 12.803,60  | 12.804,00     | 7.337,22          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 2310502                                                                     | 15.500,00     | 12.803,60  | 12.804,00     | 7.337,22          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 23105                                                                       | 15.500,00     | 12.803,60  | 12.804,00     | 7.337,22          |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 231                                                                         | 22.000,00     | 17.948,04  | 18.104,00     | 10.291,94         |
|                                 | ΣΥΝΟΛΟ 23                                                                          | 22.000,00     | 17.948,04  | 18.104,00     | 10.291,94         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                         | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                   | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                               |               |            |               |                   |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                             |               |            |               |                   |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                            |               |            |               |                   |
| 2420101    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                         |               |            |               |                   |
| 2420101100 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας έδρας ΔΛΤ ΚΩ                            | 2.500,00      | 1.600,00   | 2.500,00      | 1.769,68          |
| 2420101101 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας έδρας λιμένα ΚΩ                         | 2.000,00      | 1.600,00   | 2.000,00      | 1.691,42          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420101                                                    | 4.500,00      | 3.200,00   | 4.500,00      | 3.461,10          |
| 2420103    | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                      |               |            |               |                   |
| 2420103100 | Έξοδα ταχυμεταφορών                                               | 500,00        | 200,00     | 500,00        | 191,85            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420103                                                    | 500,00        | 200,00     | 500,00        | 191,85            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                      | 5.000,00      | 3.400,00   | 5.000,00      | 3.652,95          |
| 24204      | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                                    |               |            |               |                   |
| 2420401    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό     | 400,00        | 0,00       | 200,00        | 115,61            |
| 2420402    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό     | 1.000,00      | 0,00       | 300,00        | 173,41            |
| 2420410    | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης         | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 115,61            |
| 2420411    | Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης                | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 115,61            |
| 2420413    | Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό αιρετών και οργάνων διοίκησης | 100,00        | 0,00       | 100,00        | 57,80             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24204                                                      | 1.900,00      | 0,00       | 1.000,00      | 578,04            |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                      |               |            |               |                   |
| 2420901    | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                       | 0,00          | 0,00       | 12.000,00     | 5.320,07          |
| 2420907    | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                       | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              |
| 2420926    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων          | 1.000,00      | 0,00       | 2.500,00      | 499,00            |
| 2420927    | Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών                                     |               |            |               |                   |
| 2420927100 | Λοιπές συνδρομές σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (Ε.ΛΙΜ.Ε.)  | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 2420927101 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα        | 2.500,00      | 1.488,00   | 2.000,00      | 992,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420927                                                    | 7.500,00      | 1.488,00   | 2.000,00      | 992,00            |
| 2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                        |               |            |               |                   |
| 2420989100 | Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)                       | 500,00        | 0,00       | 500,00        | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                      | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
|            |                                                                                                | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025         | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2420989125 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΚΩ                                         | 3.500,00      | 0,00       | 3.500,00     | 0,00              |
| 2420989127 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)         | 2.500,00      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00              |
| 2420989128 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                    | 100.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                 | 106.500,00    | 0,00       | 16.000,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                   | 115.000,00    | 1.488,00   | 33.500,00    | 6.811,07          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                     | 121.900,00    | 4.888,00   | 39.500,00    | 11.042,06         |
| 243        | Προμήθειες                                                                                     |               |            |              |                   |
| 24301      | Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό                              |               |            |              |                   |
| 2430102    | Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ                                     |               |            |              |                   |
| 243010201  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΑΔΕ 10% ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ                                                         | 1.500,00      | 147,14     | 5.000,00     | 2.380,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2430102                                                                                 | 1.500,00      | 147,14     | 5.000,00     | 2.380,00          |
| 2430189    | Λοιπές προμήθειες σε τρίτους για βεβαίωση και είσπραξη λοιπών εσόδων για ίδιο λογαριασμό       |               |            |              |                   |
| 2430189100 | Λοιπές προμήθειες σε τρίτους για βεβαίωση και είσπραξη λιμενικών τελών από ναυτικούς πράκτορες | 50.000,00     | 47.000,00  | 50.000,00    | 28.320,21         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2430189                                                                                 | 50.000,00     | 47.000,00  | 50.000,00    | 28.320,21         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24301                                                                                   | 51.500,00     | 47.147,14  | 55.000,00    | 30.700,21         |
| 24302      | Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                                    |               |            |              |                   |
| 2430220    | Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                  | 1.500,00      | 700,00     | 1.000,00     | 546,89            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24302                                                                                   | 1.500,00      | 700,00     | 1.000,00     | 546,89            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 243                                                                                     | 53.000,00     | 47.847,14  | 56.000,00    | 31.247,10         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                      | 174.900,00    | 52.735,14  | 95.500,00    | 42.289,16         |
| 27         | Λοιπές δαπάνες                                                                                 |               |            |              |                   |
| 271        | Φόροι                                                                                          |               |            |              |                   |
| 27105      | Φόρος εισοδήματος                                                                              |               |            |              |                   |
| 2710501    | Φόρος εισοδήματος                                                                              |               |            |              |                   |
| 271050101  | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2026                                                                   | 60.000,00     | 56.685,44  | 57.000,00    | 52.090,27         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2710501                                                                                 | 60.000,00     | 56.685,44  | 57.000,00    | 52.090,27         |
| 2710502    | Φόρος επί τόκων                                                                                |               |            |              |                   |
| 271050201  | ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ                                                               | 10,00         | 1,00       | 5,00         | 0,82              |
| 271050202  | ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                               | 10,00         | 10,00      | 95,00        | 15,61             |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|         |                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025       |               | Προ. Προηγ. Έτους |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 2710502                                                                          | 20,00         | 11,00      | 100,00        | 16,43             |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27105                                                                            | 60.020,00     | 56.696,44  | 57.100,00     | 52.106,70         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 271                                                                              | 60.020,00     | 56.696,44  | 57.100,00     | 52.106,70         |
| 274     | Πρόστιμα                                                                                |               |            |               |                   |
| 27402   | Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις                                                   |               |            |               |                   |
| 2740201 | Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις                                                   | 10.000,00     | 5.120,00   | 15.000,00     | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27402                                                                            | 10.000,00     | 5.120,00   | 15.000,00     | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 274                                                                              | 10.000,00     | 5.120,00   | 15.000,00     | 0,00              |
| 279     | Επιστροφές εσόδων                                                                       |               |            |               |                   |
| 27903   | Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις                                                      |               |            |               |                   |
| 2790389 | Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις                                                      | 500,00        | 0,00       | 500,00        | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27903                                                                            | 500,00        | 0,00       | 500,00        | 0,00              |
| 27905   | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                                |               |            |               |                   |
| 2790589 | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                                | 26.000,00     | 0,00       | 26.000,00     | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27905                                                                            | 26.000,00     | 0,00       | 26.000,00     | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 279                                                                              | 26.500,00     | 0,00       | 26.500,00     | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27                                                                               | 96.520,00     | 61.816,44  | 98.600,00     | 52.106,70         |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                | 296.950,00    | 136.029,62 | 216.584,00    | 109.049,25        |
| 4       | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                                                  |               |            |               |                   |
| 49      | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                      |               |            |               |                   |
| 492     | Λοιπές προκαταβολές                                                                     |               |            |               |                   |
| 49202   | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές                                                  |               |            |               |                   |
| 4920202 | Πάγιες προκαταβολές                                                                     | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 49202                                                                            | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 492                                                                              | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 49                                                                               | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 0,00              |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 4                                                                                | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 0,00              |
| 5       | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                          |               |            |               |                   |
| 59      | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                           |               |            |               |                   |
| 593     | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                  |               |            |               |                   |
| 59301   | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                                                     |               |            |               |                   |
| 5930101 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                | 15.000,00     | 12.300,00  | 12.000,00     | 9.354,61          |
| 5930102 | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                      | 1.000,00      | 9.100,00   | 12.500,00     | 7.561,76          |
| 5930105 | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης | 100.000,00    | 90.000,00  | 71.926,43     | 65.382,61         |
| 5930189 | Λοιποί φόροι                                                                            |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                 | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 5930189100 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης         | 2.600,00                    | 2.600,00           | 2.500,00              | 2.307,84                             |
| 5930189101 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης Αιρετών | 100,00                      | 70,00              | 250,00                | 69,03                                |
| 5930189103 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου ΚΩ        | 216,00                      | 216,00             | 250,00                | 216,00                               |
| 5930189104 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ ΕΑΔΗΣΥ                               | 2.000,00                    | 644,15             | 2.500,00              | 810,08                               |
| 5930189106 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ τρίτων                               | 0,00                        | 0,00               | 500,00                | 0,00                                 |
| 5930189107 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων ψηφιακού τέλους συναλλαγών                | 10.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 5930189200 | Απόδοση εισπραχθέντων ποσών ΦΠΑ                                           | 12.000,00                   | 3.492,30           | 8.500,00              | 1.807,32                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5930189                                                            | 26.916,00                   | 7.022,45           | 14.500,00             | 5.210,27                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 59301                                                              | 142.916,00                  | 118.422,45         | 110.926,43            | 87.509,25                            |
| 59302      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                       |                             |                    |                       |                                      |
| 5930201    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                       |                             |                    |                       |                                      |
| 5930201100 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης Δημοσίου μονίμων υπαλλήλων                | 13.000,00                   | 13.000,00          | 12.000,00             | 10.183,11                            |
| 5930201101 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης Δημοσίου Αιρετών                          | 700,00                      | 650,00             | 1.000,00              | 594,27                               |
| 5930201102 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α.                | 7.400,00                    | 7.400,00           | 7.500,00              | 7.200,04                             |
| 5930201103 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α.                | 7.900,00                    | 7.900,00           | 9.000,00              | 8.652,99                             |
| 5930201104 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α.                  | 39.000,00                   | 39.000,00          | 30.000,00             | 27.345,01                            |
| 5930201107 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. Αιρετών        | 200,00                      | 200,00             | 500,00                | 227,99                               |
| 5930201108 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. Αιρετών        | 200,00                      | 200,00             | 200,00                | 91,68                                |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5930201                                                            | 68.400,00                   | 68.350,00          | 60.200,00             | 54.295,09                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 59302                                                              | 68.400,00                   | 68.350,00          | 60.200,00             | 54.295,09                            |
| 59309      | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                             |                             |                    |                       |                                      |
| 5930989    | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                             |                             |                    |                       |                                      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                             | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                                     |                                                                                       | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 5930989100                                          | Ποσοστό 5% υπέρ MTN εκ εισπράξεων Λιμενικών Τελών                                     | 45.000,00     | 40.000,00  | 51.491,92     | 52.970,38         |
| 5930989101                                          | Ποσοστό 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ εκ εισπράξεων μισθωμάτων                                       | 8.000,00      | 6.000,00   | 4.500,00      | 5.180,62          |
| 5930989102                                          | Ποσοστό 3% υπέρ Τ.Α.Ν εκ εισπράξεων προστίμων ΚΟΚ                                     | 200,00        | 200,00     | 500,00        | 61,75             |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 5930989                                                                        | 53.200,00     | 46.200,00  | 56.491,92     | 58.212,75         |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 59309                                                                          | 53.200,00     | 46.200,00  | 56.491,92     | 58.212,75         |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 593                                                                            | 264.516,00    | 232.972,45 | 227.618,35    | 200.017,09        |
| 599                                                 | Λοιπές υποχρεώσεις διάφορες                                                           |               |            |               |                   |
| 59909                                               | Λοιπές υποχρεώσεις                                                                    |               |            |               |                   |
| 5990989                                             | Λοιπές υποχρεώσεις διάφορες                                                           |               |            |               |                   |
| 5990989100                                          | Τακτική εισφορά υπέρ ΕΛΙΜΕ έτους 2026                                                 | 5.000,00      | 5.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00          |
| 5990989101                                          | Έκτακτη εισφορά υπέρ ΕΛΙΜΕ έτους 2024                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.150,00          |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 5990989                                                                        | 5.000,00      | 5.000,00   | 5.000,00      | 6.150,00          |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 59909                                                                          | 5.000,00      | 5.000,00   | 5.000,00      | 6.150,00          |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 599                                                                            | 5.000,00      | 5.000,00   | 5.000,00      | 6.150,00          |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 59                                                                             | 269.516,00    | 237.972,45 | 232.618,35    | 206.167,09        |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                              | 269.516,00    | 237.972,45 | 232.618,35    | 206.167,09        |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00                                                                   | 566.666,00    | 374.002,07 | 449.402,35    | 315.216,34        |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2                                                   | Δαπάνες                                                                               |               |            |               |                   |
| 21                                                  | Παροχές σε εργαζόμενους                                                               |               |            |               |                   |
| 212                                                 | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                    |               |            |               |                   |
| 21201                                               | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                  |               |            |               |                   |
| 2120101                                             | Βασικός μισθός                                                                        |               |            |               |                   |
| 2120101001                                          | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                 | 77.000,00     | 115.000,00 | 80.000,00     | 70.000,00         |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                        | 77.000,00     | 115.000,00 | 80.000,00     | 70.000,00         |
| 2120102                                             | Οικογενειακή παροχή                                                                   |               |            |               |                   |
| 2120102001                                          | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                            | 1.440,00      | 3.500,00   | 3.510,00      | 3.339,32          |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                        | 1.440,00      | 3.500,00   | 3.510,00      | 3.339,32          |
| 2120104                                             | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                 |               |            |               |                   |
| 2120104001                                          | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                          | 4.526,00      | 9.100,00   | 8.850,00      | 8.435,18          |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                        | 4.526,00      | 9.100,00   | 8.850,00      | 8.435,18          |
| 2120115                                             | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών                                        |               |            |               |                   |
| 2120115001                                          | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 4.800,00      | 7.200,00   | 6.600,00      | 6.282,95          |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                  | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120115                                                                                             | 4.800,00           | 7.200,00                    | 6.600,00              | 6.282,95                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                               | 87.766,00          | 134.800,00                  | 98.960,00             | 88.057,45                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                 | 87.766,00          | 134.800,00                  | 98.960,00             | 88.057,45                            |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί<br>τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                |                    |                             |                       |                                      |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών<br>υπαλλήλων                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ<br>τακτικών αποδοχών μόνιμων ή<br>ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου<br>μισθολογίου | 14.000,00          | 21.000,00                   | 21.500,00             | 19.596,14                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                                                                                             | 14.000,00          | 21.000,00                   | 21.500,00             | 19.596,14                            |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ<br>ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι<br>και ΙΔΑΧ)                                 | 3.600,00           | 5.500,00                    | 6.000,00              | 5.716,57                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                             | 3.600,00           | 5.500,00                    | 6.000,00              | 5.716,57                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                               | 17.600,00          | 26.500,00                   | 27.500,00             | 25.312,71                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                 | 17.600,00          | 26.500,00                   | 27.500,00             | 25.312,71                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                  | 105.366,00         | 161.300,00                  | 126.460,00            | 113.370,16                           |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και<br>τεχνολογίας                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 2410103001 | Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης<br>και πολλαπλών εκτυπώσεων (χαρτί<br>A4, A3, toner κλπ)                   | 8.000,00           | 7.959,86                    | 8.000,00              | 6.939,86                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410103                                                                                             | 8.000,00           | 7.959,86                    | 8.000,00              | 6.939,86                             |
| 2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                          | 10.000,00          | 9.945,72                    | 10.000,00             | 9.983,59                             |
| 2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην<br>νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2410112002 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου<br>έδρας ΚΩ                                                                    | 0,00               | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410112                                                                                             | 0,00               | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
| 2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 2410118001 | Προμήθεια εντύπων εισπραξέως<br>λιμενικών τελών                                                            | 2.000,00           | 2.340,00                    | 2.340,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410118                                                                                             | 2.000,00           | 2.340,00                    | 2.340,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                               | 20.000,00          | 20.245,58                   | 20.540,00             | 16.923,45                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                 | 20.000,00          | 20.245,58                   | 20.540,00             | 16.923,45                            |
| 242        | Άμοιβές για υπηρεσίες                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και<br>καθαριότητας                                                            |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201001 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος<br>κτιρίου έδρας ΔΛΤ ΚΩ                                                        | 3.000,00           | 2.800,00                    | 3.000,00              | 2.275,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420201                                                                                             | 3.000,00           | 2.800,00                    | 3.000,00              | 2.275,00                             |
| 2420204    | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                |                    |                             |                       |                                      |
| 2420204001 | Έξοδα ύδρευσης έδρας ΔΛΤ ΚΩ                                                                                |                    |                             |                       |                                      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                         | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                |                                                                                   | 200,00                      | 164,15             | 200,00                | 27,48                                |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420204</b>                                                             | <b>200,00</b>               | <b>164,15</b>      | <b>200,00</b>         | <b>27,48</b>                         |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24202</b>                                                               | <b>3.200,00</b>             | <b>2.964,15</b>    | <b>3.200,00</b>       | <b>2.302,48</b>                      |
| <b>24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                      |                             |                    |                       |                                      |
| <b>2420304</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού</b>      |                             |                    |                       |                                      |
| 2420304001     | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίου έδρας ΔΛΤ ΚΩ             | 1.500,00                    | 292,50             | 1.500,00              | 409,20                               |
| 2420304002     | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                    | 20.000,00                   | 0,00               | 8.000,00              | 6.460,40                             |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420304</b>                                                             | <b>21.500,00</b>            | <b>292,50</b>      | <b>9.500,00</b>       | <b>6.869,60</b>                      |
| <b>2420389</b> | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών</b>                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2420389001     | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00                    | 0,00               | 1.000,00              | 0,00                                 |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420389</b>                                                             | <b>1.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                          |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24203</b>                                                               | <b>22.500,00</b>            | <b>292,50</b>      | <b>10.500,00</b>      | <b>6.869,60</b>                      |
| <b>24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                               |                             |                    |                       |                                      |
| <b>2420903</b> | <b>Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες</b>              |                             |                    |                       |                                      |
| 2420903001     | Αμοιβή λογιστή για εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού (Π.Δ 315/99) 2024-2025       | 25.000,00                   | 10.720,00          | 24.600,00             | 8.000,00                             |
| 2420903002     | Αμοιβή λογιστή για εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού (Π.Δ. 54/2018 ) 2026-2027    | 15.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420903003     | Αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών (Ορκωτός Λογιστής) χρήσεων 2019-2020                 | 5.850,00                    | 0,00               | 5.850,00              | 0,00                                 |
| 2420903004     | Αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών (Ορκωτός Λογιστής) χρήσης 2021-2022                  | 5.925,00                    | 0,00               | 5.925,00              | 0,00                                 |
| 2420903005     | Αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών (Ορκωτός Λογιστής) χρήσης 2023-2024                  | 5.900,00                    | 0,00               | 5.900,00              | 0,00                                 |
| 2420903006     | Αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών (Ορκωτός Λογιστής) χρήσης 2025-2026                  | 6.000,00                    | 0,00               | 6.000,00              | 0,00                                 |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420903</b>                                                             | <b>63.675,00</b>            | <b>10.720,00</b>   | <b>48.275,00</b>      | <b>8.000,00</b>                      |
| <b>2420905</b> | <b>Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις</b>                            |                             |                    |                       |                                      |
| 2420905001     | Έξοδα δημοσίευσης Προϋπολογισμού 2026 - Απολογισμού 2025                          | 600,00                      | 374,33             | 600,00                | 434,00                               |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                     | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2420905002 | Εξοδα δημοσίευσης Ισολογισμών                                                       |               |            |               |                   |
|            | ΔΛΤ ΚΩ                                                                              |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 2.000,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420905                                                                      | 2.600,00      | 374,33     | 1.600,00      | 434,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                        | 66.275,00     | 11.094,33  | 49.875,00     | 8.434,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                          | 91.975,00     | 14.350,98  | 63.575,00     | 17.606,08         |
| 244        | Μισθώματα                                                                           |               |            |               |                   |
| 24401      | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                      |               |            |               |                   |
| 2440101    | Μισθώματα κτιρίων                                                                   |               |            |               |                   |
| 244010101  | Μισθώματα κτιρίου έδρας ΔΛΤ ΚΩ                                                      |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 34.500,00     | 0,00       | 34.500,00     | 15.249,92         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2440101                                                                      | 34.500,00     | 0,00       | 34.500,00     | 15.249,92         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24401                                                                        | 34.500,00     | 0,00       | 34.500,00     | 15.249,92         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                                                          | 34.500,00     | 0,00       | 34.500,00     | 15.249,92         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                           | 146.475,00    | 34.596,56  | 118.615,00    | 49.779,45         |
| 27         | Λοιπές δαπάνες                                                                      |               |            |               |                   |
| 271        | Φόροι                                                                               |               |            |               |                   |
| 27109      | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                              |               |            |               |                   |
| 2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                    |               |            |               |                   |
| 271090101  | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026                                                         |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 250,00        | 250,00     | 250,00        | 105,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2710901                                                                      | 250,00        | 250,00     | 250,00        | 105,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27109                                                                        | 250,00        | 250,00     | 250,00        | 105,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 271                                                                          | 250,00        | 250,00     | 250,00        | 105,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27                                                                           | 250,00        | 250,00     | 250,00        | 105,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                            | 252.091,00    | 196.146,56 | 245.325,00    | 163.254,61        |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                            |               |            |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                          |               |            |               |                   |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                           |               |            |               |                   |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                             |               |            |               |                   |
| 3120103    | Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου                                         |               |            |               |                   |
| 3120103100 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                                   |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120103                                                                      | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                                        | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00      | 0,00              |
| 31203      | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                         |               |            |               |                   |
| 3120301    | Προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                           |               |            |               |                   |
| 3120301100 | Προμήθεια λογισμικών                                                                |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 10.000,00     | 6.000,00   | 8.000,00      | 0,00              |
| 3120301101 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ (ΠΛΗΚΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝΚ.Λ.Π.) |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 0,00          | 0,00       | 500,00        | 0,00              |
| 3120301105 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ                                            |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 20.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 3120301106 | Προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                           |               |            |               |                   |
|            |                                                                                     | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 1.773,45          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120301                                                                      | 40.000,00     | 6.000,00   | 18.500,00     | 1.773,45          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                                                        | 40.000,00     | 6.000,00   | 18.500,00     | 1.773,45          |
| 31204      | Επιπλα                                                                              |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                          | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                       |                                                                                                                                    | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 3120401                               | Επίπλα γραφείου                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 3120401100                            | Προμήθεια επίπλων έδρας ΔΛΤ ΚΩ                                                                                                     | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 3120401                                                                                                                     | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 31204                                                                                                                       | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                         | 43.500,00     | 6.000,00   | 22.000,00     | 1.773,45          |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                          | 43.500,00     | 6.000,00   | 22.000,00     | 1.773,45          |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                           | 43.500,00     | 6.000,00   | 22.000,00     | 1.773,45          |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10                                                                                                                | 295.591,00    | 202.146,56 | 267.325,00    | 165.028,06        |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 2                                     | Δαπάνες                                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 21                                    | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 212                                   | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 21201                                 | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                               |               |            |               |                   |
| 2120101                               | Βασικός μισθός                                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 2120101001                            | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                              | 38.000,00     | 115.000,00 | 33.040,00     | 37.601,46         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                                                                     | 38.000,00     | 115.000,00 | 33.040,00     | 37.601,46         |
| 2120102                               | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                |               |            |               |                   |
| 2120102001                            | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                         | 860,00        | 3.500,00   | 0,00          | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                                                                     | 860,00        | 3.500,00   | 0,00          | 0,00              |
| 2120104                               | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                              |               |            |               |                   |
| 2120104001                            | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                       | 4.524,00      | 9.100,00   | 0,00          | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                                                                     | 4.524,00      | 9.100,00   | 0,00          | 0,00              |
| 2120115                               | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών                                                                                     |               |            |               |                   |
| 2120115001                            | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                              | 2.400,00      | 7.200,00   | 0,00          | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120115                                                                                                                     | 2.400,00      | 7.200,00   | 0,00          | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                                                       | 45.784,00     | 134.800,00 | 33.040,00     | 37.601,46         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                         | 45.784,00     | 134.800,00 | 33.040,00     | 37.601,46         |
| 213                                   | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                            |               |            |               |                   |
| 21301                                 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2130102                               | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) |               |            |               |                   |
| 2130102001                            | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 22.000,00     | 57.000,00  | 64.600,00     | 25.778,08         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                           | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130102                                                                                                                                                                                      | 22.000,00          | 57.000,00                   | 64.600,00             | 25.778,08                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                                                                                        | 22.000,00          | 57.000,00                   | 64.600,00             | 25.778,08                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                                                                                          | 22.000,00          | 57.000,00                   | 64.600,00             | 25.778,08                            |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί<br>τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                                                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών<br>υπαλλήλων                                                                                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ<br>τακτικών αποδοχών μόνιμων ή<br>ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου<br>μισθολογίου                                                                                          | 7.000,00           | 21.000,00                   | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                                                                                                                                                                                      | 7.000,00           | 21.000,00                   | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                                                                                       |                    |                             |                       |                                      |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ<br>ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι<br>και ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 1.900,00           | 5.500,00                    | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                                                                                                                      | 1.900,00           | 5.500,00                    | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                                                                                                                        | 8.900,00           | 26.500,00                   | 0,00                  | 0,00                                 |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων<br>ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών<br>προσωπικού με σχέση εργασίας<br>ιδιωτικού δικαίου ορισμένου<br>χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά<br>(συμπεριλαμβάνεται και το<br>εποχικό προσωπικό) | 6.000,00           | 12.000,00                   | 14.500,00             | 6.560,17                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                                                                                                                                                                                      | 6.000,00           | 12.000,00                   | 14.500,00             | 6.560,17                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                                                                                        | 6.000,00           | 12.000,00                   | 14.500,00             | 6.560,17                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                                                          | 14.900,00          | 38.500,00                   | 14.500,00             | 6.560,17                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                                                           | 82.684,00          | 230.300,00                  | 112.140,00            | 69.939,71                            |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>οχημάτων                                                                                                                                                          | 1.500,00           | 0,00                        | 1.500,00              | 1.474,20                             |
| 2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                 | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                         | 2.800,00           | 2.512,26                    | 2.771,50              | 1.472,06                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                                                                                                        | 5.300,00           | 2.512,26                    | 5.271,50              | 2.946,26                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                                                                                                          | 5.300,00           | 2.512,26                    | 5.271,50              | 2.946,26                             |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και<br>επισκευές                                                                                                                                                            |                    |                             |                       |                                      |
| 2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                              | 1.000,00           | 70,00                       | 1.000,00              | 223,90                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                                                                                                                        | 1.000,00           | 70,00                       | 1.000,00              | 223,90                               |
| 24204      | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                     | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2420403                        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                        | 340,00                      | 0,00               | 340,00                | 89,76                                |
| 2420404                        | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                      | 680,00                      | 0,00               | 680,00                | 179,52                               |
| 2420405                        | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                               | 510,00                      | 0,00               | 510,00                | 134,64                               |
| 2420489                        | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                            | 170,00                      | 0,00               | 170,00                | 44,88                                |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 24204                                                  | 1.700,00                    | 0,00               | 1.700,00              | 448,80                               |
| 24205                          | Ασφάλιστρα                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 2420501                        | Ασφάλιστρα                                                    | 350,00                      | 330,00             | 350,00                | 250,00                               |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 24205                                                  | 350,00                      | 330,00             | 350,00                | 250,00                               |
| 24209                          | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 2420905                        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις               |                             |                    |                       |                                      |
| 2420905003                     | Δημοσίευση προκηρύξεων                                        | 6.000,00                    | 4.500,00           | 6.411,40              | 3.816,50                             |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 2420905                                                | 6.000,00                    | 4.500,00           | 6.411,40              | 3.816,50                             |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                  | 6.000,00                    | 4.500,00           | 6.411,40              | 3.816,50                             |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                    | 9.050,00                    | 4.900,00           | 9.461,40              | 4.739,20                             |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                     | 14.350,00                   | 7.412,26           | 14.732,90             | 7.685,46                             |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                      | 97.034,00                   | 237.712,26         | 126.872,90            | 77.625,17                            |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                           | 97.034,00                   | 237.712,26         | 126.872,90            | 77.625,17                            |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 2                              | Δαπάνες                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 24                             | Αγαθά και υπηρεσίες                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 241                            | Αγορές αναλωσίμων                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 24101                          | Αγορές αναλωσίμων                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 2410101                        | Γραφική ύλη                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 090.241010                     | Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων              | 2.500,00                    | 0,00               | 2.500,00              | 1.994,15                             |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 2410101                                                | 2.500,00                    | 0,00               | 2.500,00              | 1.994,15                             |
| 2410106                        | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών     |                             |                    |                       |                                      |
| 090.241010                     | ΕΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                    | 10.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.241010                     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων λιμένα Κω | 5.000,00                    | 5.000,00           | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 090.241010                     | Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης λιμένα ΚΩ                     | 5.000,00                    | 5.000,00           | 5.000,00              | 3.695,80                             |
| 090.241010                     | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης λιμένα ΚΩ                       | 5.000,00                    | 4.968,75           | 5.000,00              | 3.657,10                             |
| 090.241010                     | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λιμένα ΚΩ                     | 10.000,00                   | 8.968,78           | 9.000,00              | 6.921,80                             |
| 090.241010                     | ΕΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ               | 10.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                  | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410106                                                                                             | 45.000,00          | 23.937,53                   | 24.000,00             | 14.274,70                            |
| 2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 090.241011 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου<br>Λιμένα ΚΩ                                                                   | 3.000,00           | 0,00                        | 3.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410112                                                                                             | 3.000,00           | 0,00                        | 3.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 090.241018 | Προμήθεια υλικών σχεδίου<br>έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης<br>θαλάσσιας ρύπανσης Λιμένα ΚΩ                 | 15.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.241018 | Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού<br>Λιμένα ΚΩ                                                               | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 699,66                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                                                             | 16.000,00          | 0,00                        | 1.000,00              | 699,66                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                               | 66.500,00          | 23.937,53                   | 30.500,00             | 16.968,51                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                 | 66.500,00          | 23.937,53                   | 30.500,00             | 16.968,51                            |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 2420104    | Εξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242010 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ<br>ΑΠΟ ΘΕΣΣΑ ΚΩ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                 | 0,00               | 13.711,23                   | 20.000,00             | 8.482,50                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420104                                                                                             | 0,00               | 13.711,23                   | 20.000,00             | 8.482,50                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                                                               | 0,00               | 13.711,23                   | 20.000,00             | 8.482,50                             |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201    | Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242020 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος<br>Λιμένα ΚΩ                                                                   | 75.000,00          | 55.000,00                   | 60.000,00             | 59.215,12                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420201                                                                                             | 75.000,00          | 55.000,00                   | 60.000,00             | 59.215,12                            |
| 2420204    | Εξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242020 | Εξοδα ύδρευσης έδρας λιμένα ΚΩ                                                                             | 20.000,00          | 8.000,00                    | 25.000,00             | 21.987,44                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420204                                                                                             | 20.000,00          | 8.000,00                    | 25.000,00             | 21.987,44                            |
| 2420205    | Εξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242020 | Δαπάνες καθαρισμού<br>χωρών-κτιρίων Λιμένα ΚΩ                                                              | 260.000,00         | 250.000,00                  | 281.004,05            | 222.055,44                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420205                                                                                             | 260.000,00         | 250.000,00                  | 281.004,05            | 222.055,44                           |
| 2420206    | Εξοδα αποχέτευσης                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242020 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ (SHENGEN)                                                   | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420206                                                                                             | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242020 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς<br>στερεών αποβλήτων και<br>ανακυκλώσιμων υλικών μέσω<br>δημόσιων συμβάσεων | 35.000,00          | 0,00                        | 35.000,00             | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                  | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 090.242020 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς<br>στερεών αποβλήτων και<br>ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ<br>μέσω προγραμματικών συμβάσεων | 1.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας<br>και καθαριότητας                                                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242028 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ<br>ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ<br>ΚΩ                                                               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 7.000,00                             |
| 090.242028 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                                                                   | 1.000,00                    | 0,00               | 1.000,00              | 526,50                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420289                                                                                                             | 1.000,00                    | 0,00               | 1.000,00              | 7.526,50                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                                               | 393.000,00                  | 313.000,00         | 403.004,05            | 310.784,50                           |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και<br>επισκευές                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής κτιρίων και έργων<br>υποδομών                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242030 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων Λιμένα ΚΩ                                                           | 5.000,00                    | 0,00               | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ<br>ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ<br>(ΔΙΚΤΥΑ-ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ) ΘΕΣΣΔ ΚΩ                                       | 5.000,00                    | 0,00               | 5.000,00              | 3.521,90                             |
| 090.242030 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ                                                                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 23.376,60                            |
| 090.242030 | Εργασίες συντήρησης φωτιστικών<br>ιστών Λιμένα ΚΩ                                                                          | 0,00                        | 0,00               | 10.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242030 | Εργασίες για την συντήρηση<br>σκυροδεμάτων ΘΕΣΣΔ Κω                                                                        | 0,00                        | 35.100,00          | 35.100,00             | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ<br>ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΔΛΤ ΚΩ                                                                              | 8.000,00                    | 0,00               | 8.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΡΣΙΑΙΑΣ<br>ΖΩΝΗΣ SHENGEN                                                                              | 15.000,00                   | 80.000,00          | 135.194,47            | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ<br>ΘΕΣΣΔ ΚΩ                                                                                | 20.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                                                                  | 2.000,00                    | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ<br>ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ<br>ΝΕΡΑΤΖΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                         | 10.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ<br>ΠΛΕΥΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ                                                               | 50.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΔ<br>ΚΩ                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                            | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 090.242030 | ΕΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ<br>ΘΕΣΔ ΚΩ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ<br>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ           | 35.100,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
|            |                                                                                      | 25.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                       | 175.100,00         | 115.100,00                  | 200.294,47            | 26.898,50                            |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής μηχανημάτων και<br>εξοπλισμού          |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ<br>(ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ) ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΩΝ                                  | 500,00             | 272,80                      | 500,00                | 409,20                               |
| 090.242030 | Συντήρηση κλιματιστικών Λιμένα<br>ΚΩ                                                 | 2.000,00           | 1.883,70                    | 3.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420304                                                                       | 2.500,00           | 2.156,50                    | 3.500,00              | 409,20                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                         | 177.600,00         | 117.256,50                  | 203.794,47            | 27.307,70                            |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242090 | Αμοιβή για υπηρεσίες ενημέρωσης<br>τοπογραφικού υποβάθρου ΘΕΣΔ ΚΩ                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 1.989,00                             |
| 090.242090 | Αμοιβή για υπηρεσίες καθορισμού<br>ΕΧΖΛ ΚΩ                                           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 3.510,00                             |
| 090.242090 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΘΕΣΔ ΚΩ                                       | 35.100,00          | 29.952,00                   | 30.000,00             | 23.400,00                            |
| 090.242090 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ<br>ΘΕΣΔ ΚΩ                                           | 15.000,00          | 14.882,40                   | 15.000,00             | 5.791,50                             |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                     | 10.000,00          | 0,00                        | 10.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ                                                      | 20.000,00          | 0,00                        | 20.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ<br>ΙΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                   | 0,00               | 0,00                        | 10.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ<br>ΚΙΓΚΛΙΑΔΩΜΑΤΩΝ SHENGENΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                   | 0,00               | 0,00                        | 8.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br>ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΟΣ<br>ΘΕΣΔ ΚΩ                 | 35.100,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                       | 115.200,00         | 44.834,40                   | 93.000,00             | 34.690,50                            |
| 2420912    | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242091 | Υπηρεσίες φύλαξης Λιμενικής<br>εγκατάστασης ΚΩ                                       | 650.000,00         | 480.000,00                  | 663.689,92            | 361.187,36                           |
| 090.242091 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΩΔΙΚΑ<br>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS                                          | 15.000,00          | 14.880,00                   | 15.000,00             | 13.640,00                            |
| 090.242091 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ<br>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ<br>ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ |                    |                             |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                         | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                   | 75.000,00                   | 98.700,00          | 93.436,40             | 32.364,00                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420912                                                                                    | 740.000,00                  | 593.580,00         | 772.126,32            | 407.191,36                           |
| 2420932    | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242093 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                                  |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 90.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420932                                                                                    | 90.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242098 | ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ<br>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΩ                                           |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 10.000,00                   | 10.000,00          | 10.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ<br>ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ν.ΚΩ                                 |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 10.000,00                   | 0,00               | 10.000,00             | 10.000,00                            |
| 090.242098 | ΡΙΨΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΕΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΚΖ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                                      |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 15.000,00                   | 15.000,00          | 15.000,00             | 15.000,00                            |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ<br>ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ<br>ΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                               |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 30.000,00                   | 0,00               | 20.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ<br>ΑΛΛΕ-ΣΑΛΕ                                                         |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 20.000,00                   | 0,00               | 20.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΔΛΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ<br>ΙΣΧΥΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                       |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 0,00                        | 4.381,29           | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΥΠΤΟΜΕΝΩΝ<br>ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ<br>ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ Λ-Χ ΚΩ                |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 35.000,00                   | 27.301,44          | 50.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ<br>ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ<br>ΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                               |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 20.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ<br>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ<br>ΖΩΝΩΝ Λ.ΚΩ |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 7.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ<br>ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ             |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 15.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ<br>ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                                  |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 5.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ<br>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ<br>(ν.4504/2017)      |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 5.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ<br>ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΕ<br>ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΛΤ ΚΩ                        |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                   | 35.100,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                         | Προβλέψεις          | Προβλέψεις          | Διαμορφωθέντα       | Απολογιστικά      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                                                                                   | 2026 Κλείσιμο       | 2025                | 2025                | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.242098     | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ                                                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 090.242098     | ΜΕΛΕΤΗ Κ/Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                                                                              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 090.242098     | ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ SHENGEN ΘΣΣΔ ΚΩ                                    | 37.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 090.242098     | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Λ-Χ ΚΩ                                          | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                             | <b>289.300,00</b>   | <b>56.682,73</b>    | <b>130.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                                               | <b>1.234.500,00</b> | <b>695.097,13</b>   | <b>995.126,32</b>   | <b>466.881,86</b> |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                                                 | <b>1.805.100,00</b> | <b>1.139.064,86</b> | <b>1.621.924,84</b> | <b>813.456,56</b> |
| <b>244</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                                                                                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>24409</b>   | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                                                                            |                     |                     |                     |                   |
| <b>2440989</b> | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                                                                            |                     |                     |                     |                   |
| 090.244098     | Ετήσιο αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο για χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου στο Λιμένα ΚΩ (Μανδράκι) | 3.400,00            | 0,00                | 3.300,00            | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2440989</b>                                                                                             | <b>3.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24409</b>                                                                                               | <b>3.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 244</b>                                                                                                 | <b>3.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24</b>                                                                                                  | <b>1.875.000,00</b> | <b>1.163.002,39</b> | <b>1.655.724,84</b> | <b>830.425,07</b> |
| <b>29</b>      | <b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>291</b>     | <b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>29101</b>   | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                |                     |                     |                     |                   |
| 090.291010     | Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης                                                          | 73.101,28           | 0,00                | 59.095,60           | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 29101</b>                                                                                               | <b>73.101,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59.095,60</b>    | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 291</b>                                                                                                 | <b>73.101,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59.095,60</b>    | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 29</b>                                                                                                  | <b>73.101,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59.095,60</b>    | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>                                                                                                   | <b>1.948.101,28</b> | <b>1.163.002,39</b> | <b>1.714.820,44</b> | <b>830.425,07</b> |
| <b>3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                 |                     |                     |                     |                   |
| <b>312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>31201</b>   | <b>Μηχανήματα και εργαλεία</b>                                                                                    |                     |                     |                     |                   |
| <b>3120189</b> | <b>Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία</b>                                                                              |                     |                     |                     |                   |
| 090.312018     | ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ                                                                         | 0,00                | 32.994,00           | 27.495,00           | 0,00              |
| 090.312018     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                                                             | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00              |
| 090.312018     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00              |
| 090.312018     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                                                                          |                     |                     |                     |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
|            |                                                                           | 500,00        | 0,00       | 500,00        | 0,00              |
| 090.312018 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ                                               |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 10.000,00     | 9.701,06   | 10.000,00     | 0,00              |
| 090.312018 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ             |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120189                                                            | 36.500,00     | 42.695,06  | 123.995,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                              | 36.500,00     | 42.695,06  | 123.995,00    | 0,00              |
| 31203      | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                               |               |            |               |                   |
| 3120301    | Προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                 |               |            |               |                   |
| 090.312030 | Προμήθεια λογισμικών (software) ανάβαθμισης συστημάτων ασφαλείας ΘΣΣΔ ΚΩ  |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 0,00          | 0,00       | 8.500,00      | 0,00              |
| 090.312030 | Προμήθεια εξαρτημάτων (hardware) ανάβαθμισης συστημάτων ασφαλείας ΘΣΣΔ ΚΩ |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 10.000,00     | 0,00       | 3.500,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120301                                                            | 10.000,00     | 0,00       | 12.000,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                                              | 10.000,00     | 0,00       | 12.000,00     | 0,00              |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                           |               |            |               |                   |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                           |               |            |               |                   |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ        |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 4.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00      | 2.281,50          |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΑΝΗΣ ΘΣΣΔ ΚΩ                        |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 0,00          | 101.790,00 | 101.790,00    | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια PILLAR λιμένα ΚΩ                                                |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 40.000,00     | 0,00       | 40.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (BOOTH) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΣΣΔ ΚΩ                     |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 20.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                  |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 0,00          | 15.949,44  | 13.338,00     | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ SHENGEN ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                    |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 0,00          | 0,00       | 40.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ SHENGEN                              |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 500.000,00    | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων λιμένα ΚΩ SHENGEN                             |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 0,00          | 0,00       | 15.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων λιμένα ΚΩ                                   |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 3.943,37          |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ SHENGEN ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                      |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 25.000,00     | 0,00       | 22.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                       |               |            |               |                   |
|            |                                                                           | 8.000,00      | 0,00       | 8.000,00      | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                          | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                    | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                         | 15.000,00     | 0,00       | 7.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ SHENGEN                          | 100.000,00    | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SHENGEN                                       | 50.000,00     | 79.985,88  | 100.200,00    | 0,00              |
| 090.312098 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                        | 0,00          | 0,00       | 7.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΔ ΚΩ                         | 98.280,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΘΕΣΣΔ ΚΩ                              | 125.000,00    | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΘΕΣΣΔ ΚΩ                                         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΔΛΤ ΚΩ                    | 8.000,00      | 0,00       | 8.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                        | 5.000,00      | 0,00       | 20.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ                                         | 5.000,00      | 0,00       | 8.000,00      | 5.895,45          |
| 090.312098 | Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                | 0,00          | 0,00       | 4.500,00      | 3.441,55          |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                     | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                          | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                      | 25.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ            | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΘΕΣΣΔ ΚΩ                                      | 35.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                               | 80.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΔ ΚΩ                              |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                 | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ                                                  | 40.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ<br>SHENGEN                                                                 | 30.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            |                                                                                                           | 60.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                            | 1.465.280,00                | 200.725,32         | 405.828,00            | 15.561,87                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                              | 1.465.280,00                | 200.725,32         | 405.828,00            | 15.561,87                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                | 1.511.780,00                | 243.420,38         | 541.823,00            | 15.561,87                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                 | 1.511.780,00                | 243.420,38         | 541.823,00            | 15.561,87                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                  | 1.511.780,00                | 243.420,38         | 541.823,00            | 15.561,87                            |
| 5          | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 59         | Ληφθείσες προκαταβολές και<br>λοιπές υποχρεώσεις                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 593        | Υποχρεώσεις από εισπραξίες υπέρ<br>τρίτων                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 59302      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις<br>ασφαλιστικών εισφορών                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 5930201    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις<br>ασφαλιστικών εισφορών                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 090.593020 | Απόδοση εισπραχθέντων κρατήσεων<br>υπέρ ΤΠΔΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α.                                              | 2.500,00                    | 2.500,00           | 3.000,00              | 2.380,82                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5930201                                                                                            | 2.500,00                    | 2.500,00           | 3.000,00              | 2.380,82                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 59302                                                                                              | 2.500,00                    | 2.500,00           | 3.000,00              | 2.380,82                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 593                                                                                                | 2.500,00                    | 2.500,00           | 3.000,00              | 2.380,82                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 59                                                                                                 | 2.500,00                    | 2.500,00           | 3.000,00              | 2.380,82                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                                                  | 2.500,00                    | 2.500,00           | 3.000,00              | 2.380,82                             |
| 2          | Δαπάνες                                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>κτιρίων και έργων υποδομών                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 090.241010 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων λιμένα<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                             | 2.000,00                    | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 090.241010 | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης<br>Λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                                                    | 2.000,00                    | 1.987,44           | 2.000,00              | 1.385,87                             |
| 090.241010 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού<br>Λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                                                  | 4.000,00                    | 3.981,49           | 4.000,00              | 2.955,22                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410106                                                                                            | 8.000,00                    | 5.968,93           | 8.000,00              | 4.341,09                             |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 090.241018 | Προμήθεια υλικών σχεδίου<br>έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης<br>θαλάσσιας ρύπανσης Λιμένα<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ | 15.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                                                            | 15.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                              | 23.000,00                   | 5.968,93           | 8.000,00              | 4.341,09                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                | 23.000,00                   | 5.968,93           | 8.000,00              | 4.341,09                             |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                              |               |            |               |                   |
| 2420201    | Εξόδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                 |               |            |               |                   |
| 090.242020 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος<br>Λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                                      | 15.000,00     | 17.000,00  | 15.487,00     | 10.687,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420201                                                                            | 15.000,00     | 17.000,00  | 15.487,00     | 10.687,00         |
| 2420205    | Εξόδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                              |               |            |               |                   |
| 090.242020 | Δαπάνες καθαρισμού<br>χωρών-κτιρίων Λιμένα<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                              | 25.000,00     | 23.000,00  | 30.570,86     | 22.871,34         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420205                                                                            | 25.000,00     | 23.000,00  | 30.570,86     | 22.871,34         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                              | 40.000,00     | 40.000,00  | 46.057,86     | 33.558,34         |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                     |               |            |               |                   |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                     |               |            |               |                   |
| 090.242030 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων Λιμένα<br>Καρδαμαινάς ΚΩ           | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                                  | 35.000,00     | 0,00       | 35.000,00     | 0,00              |
| 090.242030 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                     | 100.000,00    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00              |
| 090.242030 | ΕΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΠΙΩΜΑΤΟΣ<br>ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΑ<br>ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0,00          | 0,00       | 35.100,00     | 0,00              |
| 090.242030 | ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ<br>ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ       | 70.200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                            | 207.200,00    | 0,00       | 172.100,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                              | 207.200,00    | 0,00       | 172.100,00    | 0,00              |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                              |               |            |               |                   |
| 2420902    | Εξόδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                              |               |            |               |                   |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ<br>ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                             | 6.552,00      | 0,00       | 8.000,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                            | 6.552,00      | 0,00       | 8.000,00      | 0,00              |
| 2420932    | Εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                             |               |            |               |                   |
| 090.242093 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                 | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420932                                                                            | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 2420989    | Εξόδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                |               |            |               |                   |
| 090.242098 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                 | 43.052,29     | 0,00       | 43.052,29     | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                   | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                             | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ<br>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ<br>ΖΩΝΩΝ Λ.ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 7.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ<br>ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                                   | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ<br>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ (ν.4504/2017)       | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                              | 60.052,29     | 0,00       | 43.052,29     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                | 76.604,29     | 0,00       | 51.052,29     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                  | 323.804,29    | 40.000,00  | 269.210,15    | 33.558,34         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                   | 346.804,29    | 45.968,93  | 277.210,15    | 37.899,43         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                    | 346.804,29    | 45.968,93  | 277.210,15    | 37.899,43         |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                 |               |            |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                  |               |            |               |                   |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                   |               |            |               |                   |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                             |               |            |               |                   |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                             |               |            |               |                   |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                                          | 24.200,00     | 0,00       | 25.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων<br>Λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                                                        | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                                             | 4.000,00      | 0,00       | 4.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια υπαίθριων καθισμάτων<br>Λιμένα ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ                                                     | 0,00          | 1.993,68   | 1.668,00      | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Πίνακα<br>Λιμένα Καρδάμαινας Κω                                                    | 7.000,00      | 0,00       | 7.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ                                                                  | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                              | 37.200,00     | 1.993,68   | 42.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                | 37.200,00     | 1.993,68   | 42.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                  | 37.200,00     | 1.993,68   | 42.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                   | 37.200,00     | 1.993,68   | 42.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                    | 37.200,00     | 1.993,68   | 42.668,00     | 0,00              |
| 2          | Δαπάνες                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 24         | Άγαθά και υπηρεσίες                                                                                         |               |            |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                           |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                           |               |            |               |                   |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>κτιρίων και έργων υποδομών                                                |               |            |               |                   |
| 090.241010 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων λιμένα<br>ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                                   |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                 | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 090.241010 | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>λοιπών εγκαταστάσεων λιμένα<br>ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ               | 2.000,00           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.241010 | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης<br>Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                                        | 2.000,00           | 0,00                        | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 090.241010 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού<br>Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                                      | 2.500,00           | 2.486,62                    | 2.500,00              | 1.378,73                             |
|            |                                                                                           | 4.000,00           | 3.978,78                    | 4.000,00              | 2.462,68                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410106                                                                            | 10.500,00          | 6.465,40                    | 8.500,00              | 3.841,41                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                              | 10.500,00          | 6.465,40                    | 8.500,00              | 3.841,41                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                | 10.500,00          | 6.465,40                    | 8.500,00              | 3.841,41                             |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και<br>καθαριότητας                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201    | Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242020 | Δάπανες ηλεκτρικού ρεύματος<br>Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                                          | 6.000,00           | 6.000,00                    | 7.000,00              | 7.203,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420201                                                                            | 6.000,00           | 6.000,00                    | 7.000,00              | 7.203,00                             |
| 2420205    | Εξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242020 | Δαπάνες καθαρισμού<br>χωρών-κτιρίων Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                                     | 30.000,00          | 28.000,00                   | 35.000,00             | 17.481,19                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420205                                                                            | 30.000,00          | 28.000,00                   | 35.000,00             | 17.481,19                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                              | 36.000,00          | 34.000,00                   | 42.000,00             | 24.684,19                            |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και<br>επισκευές                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής κτιρίων και έργων<br>υποδομών               |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242030 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ<br>ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ                                     | 0,00               | 0,00                        | 55.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242030 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων Λιμένα<br>ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ               | 2.000,00           | 0,00                        | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ<br>ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΟΥ                                        | 2.000,00           | 0,00                        | 30.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br>ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ<br>ΛΙΜΙΩΝΑ                      | 0,00               | 0,00                        | 35.000,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                            | 4.000,00           | 0,00                        | 122.000,00            | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                              | 4.000,00           | 0,00                        | 122.000,00            | 0,00                                 |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 2420902    | Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ<br>ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ<br>ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΙΜΙΩΝΑ<br>ΚΕΦΑΛΟΥ | 20.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                            | 20.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                |                    |                             |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                         | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                   | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.242098 | Μελέτη βελτίωσης - επέκτασης<br>Λιμενικών εγκαταστάσεων<br>Καμαρίου Κεφάλου Κω                    | 36.415,95     | 0,00       | 36.415,95     | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ<br>ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΟΥ                                             | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ<br>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΟΥ<br>(ν.4504/2017) | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                    | 46.415,95     | 0,00       | 36.415,95     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                      | 66.415,95     | 0,00       | 36.415,95     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                        | 106.415,95    | 34.000,00  | 200.415,95    | 24.684,19         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                         | 116.915,95    | 40.465,40  | 208.915,95    | 28.525,60         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                          | 116.915,95    | 40.465,40  | 208.915,95    | 28.525,60         |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                       |               |            |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                        |               |            |               |                   |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                         |               |            |               |                   |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                   |               |            |               |                   |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                   |               |            |               |                   |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤΚΛΗΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ                                                | 0,00          | 0,00       | 100.000,00    | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια υπαίθριων καθισμάτων<br>Λιμένα ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                                               | 0,00          | 1.993,68   | 2.500,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΚΕΦΑΛΟΥ                                                            | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                    | 2.000,00      | 1.993,68   | 102.500,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                      | 2.000,00      | 1.993,68   | 102.500,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                        | 2.000,00      | 1.993,68   | 102.500,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                         | 2.000,00      | 1.993,68   | 102.500,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                          | 2.000,00      | 1.993,68   | 102.500,00    | 0,00              |
| 2          | Δαπάνες                                                                                           |               |            |               |                   |
| 24         | Άγαθά και υπηρεσίες                                                                               |               |            |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                 |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                 |               |            |               |                   |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>κτιρίων και έργων υποδομών                                      |               |            |               |                   |
| 090.241010 | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>λοιπών εγκαταστάσεων λιμένα<br>ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                   | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |
| 090.241010 | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης<br>Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                                            | 3.500,00      | 3.478,53   | 3.500,00      | 2.329,47          |
| 090.241010 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού<br>Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                                          | 4.000,00      | 3.979,18   | 4.000,00      | 2.439,27          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410106                                                                                    | 9.500,00      | 7.457,71   | 9.500,00      | 4.768,74          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                      | 9.500,00      | 7.457,71   | 9.500,00      | 4.768,74          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                        | 9.500,00      | 7.457,71   | 9.500,00      | 4.768,74          |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                       | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                 | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                           |               |            |               |                   |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                    |               |            |               |                   |
| 2420201    | Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                       |               |            |               |                   |
| 090.242020 | Δάπανες ηλεκτρικού ρεύματος<br>Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                            | 1.500,00      | 1.500,00   | 2.000,00      | 1.487,00          |
| 090.242020 | Δάπανες ηλεκτρικού ρεύματος<br>Λιμένα ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΣΥΡΟΥ                       | 12.000,00     | 14.000,00  | 10.308,00     | 11.655,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420201                                                                  | 13.500,00     | 15.500,00  | 12.308,00     | 13.142,00         |
| 2420205    | Εξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                    |               |            |               |                   |
| 090.242020 | Δαπάνες καθαρισμού<br>χωρών-κτιρίων Λιμένα<br>ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                    | 30.000,00     | 28.000,00  | 35.000,00     | 18.125,46         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420205                                                                  | 30.000,00     | 28.000,00  | 35.000,00     | 18.125,46         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                    | 43.500,00     | 43.500,00  | 47.308,00     | 31.267,46         |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                           |               |            |               |                   |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών           |               |            |               |                   |
| 090.242030 | ΕΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ | 34.983,00     | 0,00       | 36.000,00     | 0,00              |
| 090.242030 | Εργασίες απομείωσης οργανικής ύλης(ψύκια) Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                 | 75.000,00     | 16.434,60  | 64.108,65     | 32.869,20         |
| 090.242030 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                           | 100.000,00    | 0,00       | 62.287,00     | 0,00              |
| 090.242030 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                      | 35.000,00     | 0,00       | 35.100,00     | 0,00              |
| 090.242030 | Εργασίες βραχισμού Δυτικής Πλευράς Λιμένα Μαστιχαρίου                           | 0,00          | 19.996,61  | 19.996,61     | 0,00              |
| 090.242030 | Ανακατασκευή χώρου στάθμευσης<br>Λιμένα Μαστιχαρίου ΚΩ                          | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                  | 254.983,00    | 36.431,21  | 217.492,26    | 32.869,20         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                    | 254.983,00    | 36.431,21  | 217.492,26    | 32.869,20         |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                    |               |            |               |                   |
| 2420902    | Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                    |               |            |               |                   |
| 090.242090 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                             | 25.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                  | 25.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                      |               |            |               |                   |
| 090.242098 | ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                          | 37.200,00     | 0,00       | 37.200,00     | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                          | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                             | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                       | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ<br>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (ν.4504/2017) | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                        | 47.200,00     | 0,00       | 37.200,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                          | 72.200,00     | 0,00       | 37.200,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                            | 370.683,00    | 79.931,21  | 302.000,26    | 64.136,66         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                             | 380.183,00    | 87.388,92  | 311.500,26    | 68.905,40         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                              | 380.183,00    | 87.388,92  | 311.500,26    | 68.905,40         |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                           |               |            |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                            |               |            |               |                   |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                             |               |            |               |                   |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                       |               |            |               |                   |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                       |               |            |               |                   |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                                       | 3.000,00      | 0,00       | 3.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων<br>Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                                                  | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια υπαίθριων καθισμάτων<br>Λιμένα ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ                                               | 0,00          | 1.993,68   | 1.668,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ<br>ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                            | 22.000,00     | 0,00       | 35.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                                             | 15.000,00     | 0,00       | 15.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                                            | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ<br>ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                                | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ                                | 8.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                        | 55.000,00     | 1.993,68   | 59.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                          | 55.000,00     | 1.993,68   | 59.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                            | 55.000,00     | 1.993,68   | 59.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                             | 55.000,00     | 1.993,68   | 59.668,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                              | 55.000,00     | 1.993,68   | 59.668,00     | 0,00              |
| 2          | Δαπάνες                                                                                               |               |            |               |                   |
| 24         | Άγαθά και υπηρεσίες                                                                                   |               |            |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                     |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                     |               |            |               |                   |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>κτιρίων και έργων υποδομών                                          |               |            |               |                   |
| 090.241010 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων λιμένα<br>ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                     | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                     | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.241010 | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης<br>Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                                                          | 3.000,00      | 2.982,34   | 3.000,00      | 2.314,03          |
| 090.241010 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού<br>Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                                                        | 4.500,00      | 4.476,29   | 4.500,00      | 3.449,48          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410106                                                                                                      | 9.500,00      | 7.458,63   | 9.500,00      | 5.763,51          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                        | 9.500,00      | 7.458,63   | 9.500,00      | 5.763,51          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                          | 9.500,00      | 7.458,63   | 9.500,00      | 5.763,51          |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                               |               |            |               |                   |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και<br>καθαριότητας                                                                     |               |            |               |                   |
| 2420205    | Εξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                        |               |            |               |                   |
| 090.242020 | Δαπάνες καθαρισμού<br>χωρών-κτιρίων Λιμένα<br>ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                                                    | 25.000,00     | 20.000,00  | 30.000,00     | 19.669,14         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420205                                                                                                      | 25.000,00     | 20.000,00  | 30.000,00     | 19.669,14         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                                        | 25.000,00     | 20.000,00  | 30.000,00     | 19.669,14         |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                        |               |            |               |                   |
| 2420902    | Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                        |               |            |               |                   |
| 090.242090 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ<br>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ        | 0,00          | 0,00       | 1.620,00      | 0,00              |
| 090.242090 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ<br>ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ<br>ΝΙΣΥΡΟΥ                                             | 9.488,70      | 0,00       | 9.500,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                                                      | 9.488,70      | 0,00       | 11.120,00     | 0,00              |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                          |               |            |               |                   |
| 090.242098 | ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ<br>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ<br>ΝΙΣΥΡΟΥ                                                      | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
| 090.242098 | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ                                                          | 0,00          | 641,18     | 642,00        | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΔΩΝΕ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ<br>ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ                                           | 0,00          | 9.432,83   | 10.000,00     | 0,00              |
| 090.242098 | ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ<br>ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ                                  | 125.404,41    | 0,00       | 125.404,41    | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ<br>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ<br>ΖΩΝΩΝ Λ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ | 7.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ<br>ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ<br>ΝΙΣΥΡΟΥ                                                 | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ<br>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ<br>ΝΙΣΥΡΟΥ (ν.4504/2017)              | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                            | 152.404,41    | 20.074,01  | 146.046,41    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                              | 161.893,11    | 20.074,01  | 157.166,41    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                | 186.893,11    | 40.074,01  | 187.166,41    | 19.669,14         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                 | 196.393,11    | 47.532,64  | 196.666,41    | 25.432,65         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                  | 196.393,11    | 47.532,64  | 196.666,41    | 25.432,65         |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                               |               |            |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                |               |            |               |                   |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                           |               |            |               |                   |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                           |               |            |               |                   |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ                                                              | 7.000,00      | 0,00       | 7.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων<br>Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                                                                  | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων<br>Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                                                                 | 18.293,72     | 18.293,72  | 20.000,00     | 0,00              |
| 090.312098 | Προμήθεια υπαίθριων καθισμάτων<br>Λιμένα ΝΙΣΥΡΟΥ (Μανδράκι)                                                               | 0,00          | 2.791,15   | 2.500,00      | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ                                                                         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ<br>ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ<br>ΝΙΣΥΡΟΥ                                                          | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                            | 32.293,72     | 21.084,87  | 34.500,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                              | 32.293,72     | 21.084,87  | 34.500,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                | 32.293,72     | 21.084,87  | 34.500,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                 | 32.293,72     | 21.084,87  | 34.500,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                  | 32.293,72     | 21.084,87  | 34.500,00     | 0,00              |
| 2          | Δαπάνες                                                                                                                   |               |            |               |                   |
| 24         | Άγαθά και υπηρεσίες                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 244        | Μισθώματα                                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 24409      | Λοιπά μισθώματα                                                                                                           |               |            |               |                   |
| 2440989    | Λοιπά μισθώματα                                                                                                           |               |            |               |                   |
| 090.244098 | Ετήσιο αντάλλαγμα στο Ελληνικό<br>Δημόσιο για χρήση και<br>εκμετάλλευση της ζώνης<br>αγκυροβολίου στους Πάλους<br>Νισύρου | 5.300,00      | 0,00       | 5.200,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2440989                                                                                                            | 5.300,00      | 0,00       | 5.200,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24409                                                                                                              | 5.300,00      | 0,00       | 5.200,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                                                                                                | 5.300,00      | 0,00       | 5.200,00      | 0,00              |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                         |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                            | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>κτιρίων και έργων υποδομών                         |                             |                    |                       |                                      |
| 090.241010 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και<br>επισκευής κτιρίων λιμένα<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)   | 2.000,00                    | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 090.241010 | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης<br>Λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)                          | 2.000,00                    | 1.988,51           | 2.000,00              | 1.383,06                             |
| 090.241010 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού<br>Λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)                        | 4.500,00                    | 4.478,18           | 4.500,00              | 3.449,79                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410106                                                                       | 8.500,00                    | 6.466,69           | 8.500,00              | 4.832,85                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                         | 8.500,00                    | 6.466,69           | 8.500,00              | 4.832,85                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                           | 8.500,00                    | 6.466,69           | 8.500,00              | 4.832,85                             |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και<br>καθαριότητας                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 2420201    | Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242020 | Δάπανες ηλεκτρικού ρεύματος<br>Λιμένα ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                             | 5.000,00                    | 4.000,00           | 5.243,00              | 4.640,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420201                                                                       | 5.000,00                    | 4.000,00           | 5.243,00              | 4.640,00                             |
| 2420204    | Εξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242020 | Εξοδα ύδρευσης έδρας λιμένα<br>ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                    | 4.000,00                    | 1.600,00           | 1.500,00              | 1.820,21                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420204                                                                       | 4.000,00                    | 1.600,00           | 1.500,00              | 1.820,21                             |
| 2420205    | Εξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242020 | Δαπάνες καθαρισμού<br>χωρών-κτιρίων λιμένα<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)                    | 25.000,00                   | 20.000,00          | 30.000,00             | 18.830,79                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420205                                                                       | 25.000,00                   | 20.000,00          | 30.000,00             | 18.830,79                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                         | 34.000,00                   | 25.600,00          | 36.743,00             | 25.291,00                            |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και<br>επισκευές                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής κτιρίων και έργων<br>υποδομών          |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242030 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ<br>ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                  | 11.000,00                   | 0,00               | 11.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ<br>ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ              | 6.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242030 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Τ.Ο.<br>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ      | 6.200,00                    | 0,00               | 7.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242030 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων λιμένα<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα) | 2.000,00                    | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 090.242030 | Αποκατάσταση λειτουργικού<br>βάθους λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (Σκάλα)                       | 10.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                  | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                            | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 090.242030 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ<br>ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                                   | 100.000,00    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                                                             | 135.200,00    | 0,00       | 120.000,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                                               | 135.200,00    | 0,00       | 120.000,00    | 0,00              |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                               |               |            |               |                   |
| 2420932    | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                                              |               |            |               |                   |
| 090.242093 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                           | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420932                                                                                                             | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 090.242098 | ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ<br>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                         | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
| 090.242098 | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 2.500,00      | 2.500,00          |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ<br>ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                    | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ<br>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ<br>ΖΩΝΩΝ Λ.ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ          | 7.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ<br>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ<br>ΖΩΝΩΝ Λ.ΜΑΛΤΕΖΑΝΑΣ                  | 7.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ<br>ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ<br>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ν.4504/2017)               | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                             | 44.000,00     | 10.000,00  | 22.500,00     | 2.500,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                               | 54.000,00     | 10.000,00  | 22.500,00     | 2.500,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                 | 223.200,00    | 35.600,00  | 179.243,00    | 27.791,00         |
| 244        | Μισθώματα                                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 24409      | Λοιπά μισθώματα                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 2440989    | Λοιπά μισθώματα                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 090.244098 | ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ<br>ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ<br>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ<br>ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ<br>ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ | 3.900,00      | 0,00       | 3.800,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2440989                                                                                                             | 3.900,00      | 0,00       | 3.800,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24409                                                                                                               | 3.900,00      | 0,00       | 3.800,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                                                                                                 | 3.900,00      | 0,00       | 3.800,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                  | 240.900,00    | 42.066,69  | 196.743,00    | 32.623,85         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                         | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                          | 240.900,00         | 42.066,69                   | 196.743,00            | 32.623,85                            |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 090.312098 | Προμήθεια εξοπλισμού για την εγκατάσταση αγκυροβολίου λιμένα Σκάλας Αστυπάλαιας   | 0,00               | 0,00                        | 50.000,00             | 0,00                                 |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ                               | 80.000,00          | 0,00                        | 80.000,00             | 0,00                                 |
| 090.312098 | Προμήθεια υπαίθριων καθισμάτων λιμένα ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ (Σκάλα)                        | 0,00               | 5.183,57                    | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΟΣ ΦΑΝΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ                           | 5.000,00           | 0,00                        | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ                                     | 0,00               | 0,00                        | 2.500,00              | 1.482,16                             |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ                                   | 2.000,00           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.312098 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ                       | 5.000,00           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                    | 92.000,00          | 5.183,57                    | 142.500,00            | 1.482,16                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                      | 92.000,00          | 5.183,57                    | 142.500,00            | 1.482,16                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                        | 92.000,00          | 5.183,57                    | 142.500,00            | 1.482,16                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                         | 92.000,00          | 5.183,57                    | 142.500,00            | 1.482,16                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                          | 92.000,00          | 5.183,57                    | 142.500,00            | 1.482,16                             |
| 2          | Δαπάνες                                                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 24         | Άγαθά και υπηρεσίες                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                         |                    |                             |                       |                                      |
| 090.241010 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων λιμένα Αγ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ   | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 090.241010 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων λιμένα Αγ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 090.241010 | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης λιμένα Αγ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ                       | 2.000,00           | 1.988,57                    | 2.000,00              | 1.387,15                             |
| 090.241010 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λιμένα Αγ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΑΙΑΣ                     | 4.500,00           | 4.478,13                    | 4.500,00              | 3.449,79                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410106                                                                    | 8.500,00           | 6.466,70                    | 8.500,00              | 4.836,94                             |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                    | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                 | 8.500,00                    | 6.466,70           | 8.500,00              | 4.836,94                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                   | 8.500,00                    | 6.466,70           | 8.500,00              | 4.836,94                             |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 2420201    | Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242020 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
|            | Λιμένα ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                                                | 7.000,00                    | 4.500,00           | 7.243,00              | 6.141,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420201                                                                                               | 7.000,00                    | 4.500,00           | 7.243,00              | 6.141,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                                 | 7.000,00                    | 4.500,00           | 7.243,00              | 6.141,00                             |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242030 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Λιμένα Αγ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                             | 0,00                        | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                                               | 0,00                        | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                                 | 0,00                        | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 090.242098 | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 2.500,00                             |
| 090.242098 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                     | 35.000,00                   | 0,00               | 35.000,00             | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Λ.ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ | 7.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                            | 5.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 090.242098 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ν.4504/2017)      | 5.000,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                               | 52.000,00                   | 0,00               | 35.000,00             | 2.500,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                 | 52.000,00                   | 0,00               | 35.000,00             | 2.500,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                   | 59.000,00                   | 4.500,00           | 44.243,00             | 8.641,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                    | 67.500,00                   | 10.966,70          | 52.743,00             | 13.477,94                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                     | 67.500,00                   | 10.966,70          | 52.743,00             | 13.477,94                            |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 090.312098 | Προμήθεια υπαίθριων καθισμάτων                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
|            | Λιμένα Αγ.Ανδρέα ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|---------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|         |                     | 2026 Κλείσιμο | 2025         |               |                      |
|         |                     |               |              | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|         |                     | 0,00          | 0,00         | 2.500,00      | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3120989      | 0,00          | 0,00         | 2.500,00      | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31209        | 0,00          | 0,00         | 2.500,00      | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 312          | 0,00          | 0,00         | 2.500,00      | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31           | 0,00          | 0,00         | 2.500,00      | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3            | 0,00          | 0,00         | 2.500,00      | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90 | 5.029.571,35  | 1.715.561,53 | 3.887.758,21  | 1.056.714,79         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                         | Προβλέψεις        | Προβλέψεις  | Διαμορφωθέντα     | Απολογιστικά      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                                                   | 2026 Κλείσιμο     | 2025        | 2025              | Προ. Προηγ. Έτους |
| <b><u>Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ</u></b>      |                                                                                                                   |                   |             |                   |                   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b> |                                                                                                                   |                   |             |                   |                   |
| <b>2</b>                                 | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                    |                   |             |                   |                   |
| <b>24</b>                                | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                        |                   |             |                   |                   |
| <b>242</b>                               | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                      |                   |             |                   |                   |
| <b>24209</b>                             | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                               |                   |             |                   |                   |
| <b>2420929</b>                           | <b>Εξοδα λοιπών μελετών</b>                                                                                       |                   |             |                   |                   |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                 | 289.981,44        | 0,00        | 289.981,44        | 0,00              |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                             | 44.856,50         | 0,00        | 44.856,50         | 0,00              |
|                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420929</b>                                                                                             | <b>334.837,94</b> | <b>0,00</b> | <b>334.837,94</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>2420989</b>                           | <b>Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                 |                   |             |                   |                   |
| 190.242098                               | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου                                                                                      | 0,00              | 0,00        | 52.422,00         | 32.905,61         |
|                                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>52.422,00</b>  | <b>32.905,61</b>  |
| <b>2420929</b>                           | <b>Εξοδα λοιπών μελετών</b>                                                                                       |                   |             |                   |                   |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)    | 14.952,17         | 0,00        | 14.952,17         | 0,00              |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΖΛ ΚΑΙ ΧΖΛ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)              | 9.061,92          | 0,00        | 9.061,92          | 0,00              |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                            | 8.155,73          | 0,00        | 8.155,73          | 0,00              |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΠΕΑΛ) ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055) | 119.617,34        | 0,00        | 119.617,34        | 0,00              |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΧΖΛ) ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΩ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)      | 44.856,50         | 0,00        | 44.856,50         | 0,00              |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΠΕΑΛ) ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)  | 119.617,34        | 0,00        | 119.617,34        | 0,00              |
| 190.242092                               | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                   |                   |             |                   |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 | Προβλέψεις          | Προβλέψεις  | Διαμορφωθέντα     | Απολογιστικά      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο       | 2025        | 2025              | Προ. Προηγ. Έτους |
| 190.242092     | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΧΑΖΛ) ΠΑΛΛΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                                                                                            | 34.435,30           | 0,00        | 34.435,30         | 0,00              |
| 190.242092     | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΧΖΛ) ΕΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                                                                                                      | 29.904,34           | 0,00        | 29.904,34         | 0,00              |
| 190.242092     | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝ (ΧΖΛ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                                                                                        | 44.856,50           | 0,00        | 44.856,50         | 0,00              |
| 190.242092     | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                                                                                     | 34.435,30           | 0,00        | 34.435,30         | 0,00              |
| 190.242092     | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΚΑΛΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (217ΣΕ052500010 ΣΑΕ 055)                                                                                                           | 14.952,17           | 0,00        | 14.952,17         | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420929</b>                                                                                                                                                                                     | <b>504.748,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>504.748,95</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>2420989</b> | <b>Εξόδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                         |                     |             |                   |                   |
| 190.242098     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (2023ΝΑ43300000 ΣΑΝΑ433) | 37.200,00           | 0,00        | 37.200,00         | 0,00              |
| 190.242098     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (2025ΝΑ48900007 ΠΣ ΕΣΠΑ 5226663)                                                                                                                      | 635.402,80          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                                                                                                                     | <b>672.602,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>37.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.512.189,69</b> | <b>0,00</b> | <b>929.208,89</b> | <b>32.905,61</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.512.189,69</b> | <b>0,00</b> | <b>929.208,89</b> | <b>32.905,61</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.512.189,69</b> | <b>0,00</b> | <b>929.208,89</b> | <b>32.905,61</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.512.189,69</b> | <b>0,00</b> | <b>929.208,89</b> | <b>32.905,61</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.512.189,69</b> | <b>0,00</b> | <b>929.208,89</b> | <b>32.905,61</b>  |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Πράσινο Ταμείο

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)  
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|---------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|---------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|

<Ανευ Υπηρεσίας>

|                        |  |              |  |              |              |              |
|------------------------|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι |  | 7.501.052,04 |  | 2.529.422,42 | 5.660.567,35 | 1.647.489,97 |
|------------------------|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ            |                                |                                |                                |                 |                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 01/01/2024-31/10/2024 ■ 01/01/2025 - 31/10/2025 ■ Απόλυτη Διαφορά |                                |                                |                                |                 |                                          |                                           |
| ΚΑ                                                                                   | Κ.Α Εσόδων 2024-2025           | Περίοδος 01/01/2024-31/10/2024 | Περίοδος 01/01/2025-31/10/2025 | Απόλυτη Διαφορά | Εισπραχθέντα έσοδα έτους 2024 (31-12-24) | Ανώτατο ποσό εγγραφής Προϋπολογισμού 2026 |
| 11 ΦΟΡΟΙ                                                                             | 0719 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ) | 1.702.719,44 €                 | 1.815.840,26 €                 | 113.120,82 €    | 2.175.952,48 €                           | 2.289.073,30 €                            |
|                                                                                      | 2119(ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ)                | 114.475,74 €                   | 396.055,06 €                   | 281.579,32 €    | 114.475,74 €                             | 396.055,06 €                              |
|                                                                                      | 3219 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ)                | 8.987,33 €                     | 582,14 €                       | -8.405,19 €     | 8.987,33 €                               | 8.987,33 €                                |
|                                                                                      | 4129 (ΦΠΑ)                     | 2.499,26 €                     | 10.785,03 €                    | 8.285,77 €      | 2.797,37 €                               | 11.083,14 €                               |
| 14 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         | 0111 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ)     | 151.696,34 €                   | 192.362,57 €                   | 40.666,23 €     | 189.475,76 €                             | 230.141,99 €                              |
|                                                                                      | 0434 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΡΤΕΣ)        | 19.798,57 €                    | 54.635,45 €                    | 34.836,88 €     | 26.160,50 €                              | 60.997,38 €                               |
|                                                                                      | 1522 (ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ)             | 20.188,66 €                    | 8.504,29 €                     | -11.684,37 €    | 20.488,66 €                              | 20.488,66 €                               |
|                                                                                      | 1629 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ)  | 0,00 €                         | 26.619,01 €                    | 26.619,01 €     | 0,00 €                                   | 26.619,01 €                               |
|                                                                                      | 2119(ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ)                | 17.136,68 €                    | 18.426,71 €                    | 1.290,03 €      | 17.136,68 €                              | 18.426,71 €                               |
|                                                                                      | 3219 (ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ)               | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €          | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    |
| 15 ΛΟΙΠΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 0211 (ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ)          | 28.452,98 €                    | 52.890,96 €                    | 24.437,98 €     | 28.531,71 €                              | 52.969,69 €                               |
|                                                                                      | 1511 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ)            | 14.808,66 €                    | 889,29 €                       | -13.919,37 €    | 14.808,66 €                              | 14.808,66 €                               |
|                                                                                      | 1512 (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ)            | 5.380,00 €                     | 7.615,00 €                     | 2.235,00 €      | 5.680,00 €                               | 7.915,00 €                                |
|                                                                                      | 4213 (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)              | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €          | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    |
|                                                                                      | 4219 (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)              | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €          | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΩΣΙΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι:                                             |                                | 2.086.143,66 €                 | 2.585.205,77 €                 | 499.062,11 €    | 2.604.494,89 €                           | 3.103.557,00 €                            |
| 31 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                        |                                |                                |                                |                 |                                          | 0,00 €                                    |
|                                                                                      |                                |                                |                                |                 |                                          | 3.103.550,00 €                            |

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) Συνολικός Ανώτατος Προϋπολογισμός 2026 ΟΜΑΔΑΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:         | 3.103.557,00 € |
| (2) Συνολικές εγγραφές σχεδίου Προϋπολογισμού 2026 ΟΜΑΔΑΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: | 3.103.550,00 € |
| Διαφορά (1) - (2):                                                      | -7,00 €        |

| - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία) |                                                     |                                                                            |                  |                                         |            |            |            |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| α/α                                                                                                              | Μείζονες Κατηγορίες                                 | Περιγραφή                                                                  | 2024             |                                         | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029 |
|                                                                                                                  |                                                     |                                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |      |
| A                                                                                                                |                                                     | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   | 2.616.933        | 2.777.162                               | 4.692.193  | -          | -          | -          | -    |
| 1                                                                                                                | 11                                                  | Φόροι                                                                      | 2.302.121        | 2.381.346                               | 2.721.950  | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 111                                                 | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                             |                  |                                         |            |            |            |            |      |
|                                                                                                                  | 113                                                 | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                         |                  |                                         |            |            |            |            |      |
| 2                                                                                                                | 12                                                  | Κοινωνικές εισφορές                                                        | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 3                                                                                                                | 13                                                  | Μεταβιβάσεις                                                               | 32.906           | -                                       | 1.588.643  | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 13101                                               | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                     |                  | -                                       | 60.000     | 63.000     | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 13401                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                         | 32.906           | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 13104                                               | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 13404                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)       | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 13502                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλέον κοινοτικών ταμείων               | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 4                                                                                                                | 14                                                  | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                              | 232.885          | 320.543                                 | 303.000    | -          | -          | -          | -    |
| 5                                                                                                                | 15                                                  | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                       | 49.020           | 75.273                                  | 78.600     | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 151                                                 | Τόκοι                                                                      | 28.532           | 65.173                                  | 55.500     | 57.000     | 58.900     | 60.500     |      |
|                                                                                                                  | 1540101                                             | Πρόσδοκος Κανού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                         | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 6                                                                                                                | 31                                                  | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                                     | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 7                                                                                                                | 32                                                  | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                        | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 8                                                                                                                | 33                                                  | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                          | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| B                                                                                                                |                                                     | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 1.438.942        | 2.288.950                               | 7.228.836  | -          | -          | -          | -    |
| 9                                                                                                                | 21                                                  | Παροχές σε εργαζόμενους                                                    | 187.671          | 395.130                                 | 191.580    | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 21101+21201+21301                                   | Τακτικές αποδοχές                                                          | 155.128          | 329.480                                 | 158.430    | 39.200     | 168.000    | 173.100    |      |
|                                                                                                                  | 21101                                               | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                            | 3.691            | 2.880                                   | 2.880      | 3.100      | 3.200      | 3.100      |      |
|                                                                                                                  | 21201                                               | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                       | 125.659          | 269.600                                 | 133.550    | 13.500     | 141.500    | 146.000    |      |
|                                                                                                                  | 21301                                               | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                               | 25.778           | 57.000                                  | 22.000     | 22.600     | 23.300     | 24.000     |      |
|                                                                                                                  | 21102+21202+21302                                   | Πρόσθετες αποδοχές                                                         | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 21102                                               | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                           | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 21202                                               | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                      | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 21302                                               | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                              | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 219                                                 | Εργοδοτικές εισφορές                                                       | 32.543           | 65.650                                  | 33.150     | 34.000     | 35.000     | 36.000     |      |
| 10                                                                                                               | 22                                                  | Κοινωνικές παροχές                                                         | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 11                                                                                                               | 23                                                  | Μεταβιβάσεις                                                               | 10.292           | 17.948                                  | 22.000     | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 23104                                               | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                    | 2.955            | 5.144                                   | 6.500      | 6.700      | 6.900      | 7.100      |      |
|                                                                                                                  | 2310881                                             | Απόδοση τέλους ταφής                                                       | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 12                                                                                                               | 24                                                  | Αγαθά και υπηρεσίες                                                        | 1.169.950        | 1.532.136                               | 5.071.611  | -          | -          | -          | -    |
|                                                                                                                  | 241                                                 | Αγορές αναλωσίμων                                                          | 65.223           | 86.979                                  | 161.300    | 166.000    | 171.000    | 176.000    |      |
|                                                                                                                  | 242                                                 | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                      | 1.058.230        | 1.397.309                               | 4.810.211  | 3.300.000  | 3.500.000  | 3.600.000  |      |
|                                                                                                                  | 244                                                 | Μισθώματα                                                                  | 15.250           | -                                       | 47.100     | 48.500     | 50.000     | 51.500     |      |
| 13                                                                                                               | 25                                                  | Επιδότησεις                                                                | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 14                                                                                                               | 26                                                  | Τόκοι                                                                      | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 15                                                                                                               | 27                                                  | Λοιπές δαπάνες                                                             | 52.212           | 62.066                                  | 96.770     | -          | -          | -          | -    |
| 16                                                                                                               | 29                                                  | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                     | -                | -                                       | 73.101     | -          | -          | -          | -    |
| 17                                                                                                               | 31                                                  | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                       | 18.817           | 281.670                                 | 1.773.774  | -          | -          | -          | -    |
| 18                                                                                                               | 32                                                  | Αγορές Αποθεμάτων                                                          | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| 19                                                                                                               | 33                                                  | Αγορές Τιμαλφών                                                            | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| Γ                                                                                                                | Ισοζύγιο (Α-Β)                                      |                                                                            | 1.177.991        | 488.212                                 | -          | 2.536.644  | -          | -          | -    |
| Δ                                                                                                                | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ |                                                                            | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| Ε                                                                                                                | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                       |                                                                            | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          | -    |
| ΣΤ                                                                                                               | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                    |                                                                            | 1.177.991        | 488.212                                 | -          | 2.536.644  | -          | -          | -    |

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

| ΑΔΑ: 90ΣΤΟΡΓΜ-Δ51 |                                                            |                                                                                                        |  |           |           |           |     |     |     |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Z                 | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) |                                                                                                        |  |           |           |           |     |     |     |     |
| 20                | 43                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      |  | 145.924   | 187.176   | 202.016   | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21                | 44                                                         | Δάνεια                                                                                                 |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 22                | 45                                                         | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
|                   | 4540101                                                    | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 23                | 49                                                         | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     |  | -         | -         | 200       | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24                | 53                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 25                | 54                                                         | Δάνεια                                                                                                 |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 26                | 59                                                         | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          |  | 145.924   | 187.176   | 201.816   | -   | -   | -   | -   |
|                   | 593                                                        | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 |  | 145.924   | 187.176   | 201.816   | -   | -   | -   | -   |
| H                 |                                                            | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)                                           |  | 208.548   | 240.472   | 272.216   | -   | -   | -   | -   |
| 27                | 43                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 28                | 44                                                         | Δάνεια                                                                                                 |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 29                | 45                                                         | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
|                   | 4540101                                                    | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 30                | 49                                                         | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     |  | -         | -         | 200       | -   | -   | -   | -   |
| 31                | 53                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 32                | 54                                                         | Δάνεια                                                                                                 |  | -         | -         | -         | -   | -   | -   | -   |
| 33                | 59                                                         | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          |  | 208.548   | 240.472   | 272.016   | -   | -   | -   | -   |
|                   | 593                                                        | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 |  | 202.398   | 235.472   | 267.016   | -   | -   | -   | -   |
| Θ                 | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                               |                                                                                                        |  | 2.762.857 | 2.964.338 | 4.894.209 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| I                 | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                              |                                                                                                        |  | 1.647.490 | 2.529.422 | 7.501.052 | -   | -   | -   | -   |
| K                 | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                  |                                                                                                        |  | 1.115.367 | 434.916   | 2.606.844 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

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

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|       | ΑΛΕ                                                                                                            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                                                |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 11    | 13101+13401<br>13101+13401<br>151<br>12+13-13101-<br>13401+14+15-151                                           | Έσοδα                                                                   | 2.616.933        | 2.777.162                               | 4.692.193  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Φόροι                                                                   | 2.302.121        | 2.381.346                               | 2.721.950  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 32.906           | -                                       | 1.588.643  | 63.000     | -          | -          |
|       |                                                                                                                | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               | -                | -                                       | 60.000     | 63.000     | -          | -          |
|       |                                                                                                                | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 32.906           | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Τόκοι                                                                   | 28.532           | 65.173                                  | 55.500     | 57.000     | 58.900     | 60.500     |
|       |                                                                                                                | Λοιπά έσοδα                                                             | 253.374          | 330.643                                 | 326.100    | -          | -          | 60.500     |
|       |                                                                                                                | Έξοδα                                                                   | 1.438.942        | 2.288.950                               | 7.228.836  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 187.671          | 395.130                                 | 191.580    | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Μεταβιβάσεις                                                            | 10.292           | 17.948                                  | 22.000     | -          | -          | -          |
| 13901 | 31 (αγορές μείον<br>πωλήσεις)<br>22+24+25+27+29+32<br>(αγορές μείον<br>πωλήσεις)+33 (αγορές<br>μείον πωλήσεις) | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 18.817           | 281.670                                 | 1.773.774  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Λοιπές κατηγορίες εφόδων                                                | 1.222.161        | 1.594.202                               | 5.241.482  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Ισούγιο                                                                 | 1.177.991        | 488.212                                 | 2.536.644  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 1.177.991        | 488.212                                 | 2.536.644  | -          | -          | -          |
|       |                                                                                                                |                                                                         |                  |                                         |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                |                                                                         |                  |                                         |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                |                                                                         |                  |                                         |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                |                                                                         |                  |                                         |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                |                                                                         |                  |                                         |            |            |            |            |

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋπ.", "Πρόσανο Ταμείο" και "Ανάπτυξης Τρίτης".
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

| ΑΔΑ: 90ΣΤΟΡΓΜ-Δ51                                                                    |                                                     |                                                                            |                  |                                         |             |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός) |                                                     |                                                                            |                  |                                         |             |            |            |            |  |
| α/α                                                                                  | Μείζονες Κατηγορίες                                 | Περιγραφή                                                                  | 2024             | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |  |
|                                                                                      |                                                     |                                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις  | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |  |
| A                                                                                    |                                                     | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   | 2.584.027        | 2.777.162                               | 3.163.550   | -          | -          | -          |  |
| 1                                                                                    | 11                                                  | Φόροι                                                                      | 2.302.121        | 2.381.346                               | 2.721.950   |            |            |            |  |
|                                                                                      | 111                                                 | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                             | 2.302.121        | 2.381.346                               | 2.721.950   | 2.886.500  | 2.973.100  | 3.060.000  |  |
|                                                                                      | 113                                                 | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                         | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 2                                                                                    | 12                                                  | Κοινωνικές εισφορές                                                        | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 3                                                                                    | 13                                                  | Μεταβιβάσεις                                                               | -                | -                                       | 60.000      |            |            |            |  |
|                                                                                      | 13101                                               | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                     | -                | -                                       | 60.000      | 63.000     |            |            |  |
|                                                                                      | 13401                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                         | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
|                                                                                      | 13104                                               | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                   | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
|                                                                                      | 13404                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)       | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
|                                                                                      | 13502                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων                | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 4                                                                                    | 14                                                  | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                              | 232.885          | 320.543                                 | 303.000     |            |            |            |  |
| 5                                                                                    | 15                                                  | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                       | 49.020           | 75.273                                  | 78.600      |            |            |            |  |
|                                                                                      | 151                                                 | Τόκοι                                                                      | 28.532           | 65.173                                  | 55.500      | 57.000     | 58.900     | 60.500     |  |
|                                                                                      | 1540101                                             | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                         | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 6                                                                                    | 31                                                  | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                                     | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 7                                                                                    | 32                                                  | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                        | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 8                                                                                    | 33                                                  | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                          | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| B                                                                                    |                                                     | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 1.406.036        | 2.288.950                               | 5.716.646   | -          | -          | -          |  |
| 9                                                                                    | 21                                                  | Παροχές σε εργαζόμενους                                                    | 187.671          | 395.130                                 | 191.580     |            |            |            |  |
|                                                                                      | 21101+21201+21301                                   | Τακτικές αποδοχές                                                          | 155.128          | 329.480                                 | 158.430     | 39.200     | 168.000    | 173.100    |  |
|                                                                                      | 21101                                               | Τακτικές αποδοχές αρετών και οργάνων διοίκησης                             | 3.691            | 2.880                                   | 2.880       | 3.100      | 3.200      | 3.100      |  |
|                                                                                      | 21201                                               | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                       | 125.659          | 269.600                                 | 133.550     | 13.500     | 141.500    | 146.000    |  |
|                                                                                      | 21301                                               | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                               | 25.778           | 57.000                                  | 22.000      | 22.600     | 23.300     | 24.000     |  |
|                                                                                      | 21102+21202+21302                                   | Πρόσθετες αποδοχές                                                         | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |  |
|                                                                                      | 21102                                               | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                           | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
|                                                                                      | 21202                                               | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                      | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
|                                                                                      | 21302                                               | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                              | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
|                                                                                      | 219                                                 | Εργοδοτικές εισφορές                                                       | 32.543           | 65.650                                  | 33.150      | 34.000     | 35.000     | 36.000     |  |
| 10                                                                                   | 22                                                  | Κοινωνικές παροχές                                                         | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 11                                                                                   | 23                                                  | Μεταβιβάσεις                                                               | 10.292           | 17.948                                  | 22.000      |            |            |            |  |
|                                                                                      | 23104                                               | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                    | 2.955            | 5.144                                   | 6.500       | 6.700      | 6.900      | 7.100      |  |
|                                                                                      | 2310881                                             | Απόδοση τέλους ταφής                                                       | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 12                                                                                   | 24                                                  | Αγαθά και υπηρεσίες                                                        | 1.137.044        | 1.532.136                               | 3.559.421   |            |            |            |  |
|                                                                                      | 241                                                 | Αγορές αναλωσίμων                                                          | 65.223           | 86.979                                  | 161.300     | 166.000    | 171.000    | 176.000    |  |
|                                                                                      | 242                                                 | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                      | 1.025.324        | 1.397.309                               | 3.298.021   | 3.300.000  | 3.500.000  | 3.600.000  |  |
|                                                                                      | 244                                                 | Μισθώματα                                                                  | 15.250           | -                                       | 47.100      | 48.500     | 50.000     | 51.500     |  |
| 13                                                                                   | 25                                                  | Επιδότησεις                                                                | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 14                                                                                   | 26                                                  | Τόκοι                                                                      | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 15                                                                                   | 27                                                  | Λοιπές δαπάνες                                                             | 52.212           | 62.066                                  | 96.770      |            |            |            |  |
| 16                                                                                   | 29                                                  | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                     | -                | -                                       | 73.101      |            |            |            |  |
| 17                                                                                   | 31                                                  | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                       | 18.817           | 281.670                                 | 1.773.774   |            |            |            |  |
| 18                                                                                   | 32                                                  | Αγορές Αποθεμάτων                                                          | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| 19                                                                                   | 33                                                  | Αγορές Τιμαλφών                                                            | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| Γ                                                                                    | Ισοζύγιο (Α-Β)                                      |                                                                            | 1.177.991        | 488.212                                 | - 2.553.096 | -          | -          | -          |  |
| Δ                                                                                    | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ |                                                                            | -                | -                                       | -           |            |            |            |  |
| Ε                                                                                    | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                       |                                                                            |                  |                                         |             |            |            |            |  |
| ΣΤ                                                                                   | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                    |                                                                            | 1.177.991        | 488.212                                 | - 2.553.096 | -          | -          | -          |  |

ΑΔΑ: 90ΦΘΕΩΛΕ-Λ29

| - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΓΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός) |                                                            |                                                                                                        |         |         |         |           |           |           |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| ΑΔΑ: 90ΣΤΟΡΓΜ-Δ51                                                                    |                                                            |                                                                                                        |         |         |         |           |           |           |     |     |
| Z                                                                                    | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) |                                                                                                        |         |         |         | 145.924   | 187.176   | 202.016   | 200 | 200 |
| 20                                                                                   | 43                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | 200 |
| 21                                                                                   | 44                                                         | Δάνεια                                                                                                 | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | 200 |
| 22                                                                                   | 45                                                         | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | 200 |
|                                                                                      | 4540101                                                    | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | 200 |
| 23                                                                                   | 49                                                         | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     | -       | -       | -       | -         | -         | 200       | 200 | 200 |
| 24                                                                                   | 53                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | 200 |
| 25                                                                                   | 54                                                         | Δάνεια                                                                                                 | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | 200 |
| 26                                                                                   | 59                                                         | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | 145.924 | 187.176 | 201.816 | -         | -         | -         | -   | 200 |
|                                                                                      | 593                                                        | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | 145.924 | 187.176 | 201.816 | -         | -         | -         | -   | 200 |
| H                                                                                    |                                                            | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)                                           | 208.548 | 240.472 | 272.216 | -         | -         | -         | -   | -   |
| 27                                                                                   | 43                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | -   |
| 28                                                                                   | 44                                                         | Δάνεια                                                                                                 | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | -   |
| 29                                                                                   | 45                                                         | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | -   |
|                                                                                      | 4540101                                                    | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | -   |
| 30                                                                                   | 49                                                         | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     | -       | -       | 200     | -         | -         | 200       | -   | -   |
| 31                                                                                   | 53                                                         | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | -   |
| 32                                                                                   | 54                                                         | Δάνεια                                                                                                 | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -   | -   |
| 33                                                                                   | 59                                                         | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | 208.548 | 240.472 | 272.016 | -         | -         | -         | -   | -   |
|                                                                                      | 593                                                        | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | 202.398 | 235.472 | 267.016 | -         | -         | -         | -   | -   |
| Θ                                                                                    | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                               |                                                                                                        |         |         |         | 2.729.951 | 2.964.338 | 3.365.566 | 200 | 200 |
| I                                                                                    | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                              |                                                                                                        |         |         |         | 1.614.584 | 2.529.422 | 5.988.862 | -   | -   |
| K                                                                                    | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                  |                                                                                                        |         |         |         | 1.115.367 | 434.916   | 2.623.296 | 200 | 200 |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

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

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026             | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις       | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| <b>ΑΛΕ</b>              | <b>Έσοδα</b>                                                            | <b>2.584.027</b> | <b>2.777.162</b>                        | <b>3.163.550</b> | -          | -          | -          |
| 11                      | Φόροι                                                                   | 2.302.121        | 2.381.346                               | 2.721.950        | -          | -          | -          |
| 13101+13401             | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | -                | -                                       | 60.000           | 63.000     | -          | -          |
| 13101+13401             | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               | -                | -                                       | 60.000           | 63.000     | -          | -          |
| 151                     | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | -                | -                                       | 60.000           | -          | -          | -          |
| 12+13-13101-13401+14+   | Τόκοι                                                                   | 28.532           | 65.173                                  | 55.500           | 57.000     | 58.900     | 60.500     |
| 21                      | Λοιπά έσοδα                                                             | 253.374          | 330.643                                 | 326.100          | 120.000    | 58.900     | 60.500     |
| 26                      | Έξοδα                                                                   | 1.406.036        | 2.288.950                               | 5.716.646        | -          | -          | -          |
| 26                      | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 187.671          | 395.130                                 | 191.580          | -          | -          | -          |
| 26                      | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -                | -          | -          | -          |
| 23                      | Μεταβιβάσεις                                                            | 10.292           | 17.948                                  | 22.000           | -          | -          | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσε | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 18.817           | 281.670                                 | 1.773.774        | -          | -          | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ   | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 1.189.256        | 1.594.202                               | 3.729.293        | -          | -          | -          |
| 13901                   | Ισοζύγιο                                                                | 1.177.991        | 488.212                                 | 2.553.096        | -          | -          | -          |
|                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | -                | -                                       | -                | -          | -          | -          |
|                         | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       | -                | -          | -          | -          |
|                         | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 1.177.991        | 488.212                                 | 2.553.096        | -          | -          | -          |

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαζόμενα)

| α/α | Μείζονες κατηγορίες                                 | Περιγραφή                                                                  | 2024                | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                     |                                                                            | Προγραμματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| A   |                                                     | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   | 32.906              | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          |
| 1   | 11                                                  | Φόροι                                                                      | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 111                                                 | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                             | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 113                                                 | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                         | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 2   | 12                                                  | Κοινωνικές εισφορές                                                        | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 3   | 13                                                  | Μεταβιβάσεις                                                               | 32.906              | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          |
|     | 13101                                               | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                     | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 13401                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                         | 32.906              | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          |
|     | 13104                                               | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                   | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 13404                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)       | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 13502                                               | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων                | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 4   | 14                                                  | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                              | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 5   | 15                                                  | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                       | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 151                                                 | Τόκοι                                                                      | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 1540101                                             | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                         | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 6   | 31                                                  | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                                     | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 7   | 32                                                  | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                        | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 8   | 33                                                  | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                          | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| B   |                                                     | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 32.906              | -                                       | 1.512.190  | -          | -          | -          |
| 9   | 21                                                  | Παροχές σε εργαζόμενους                                                    | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21101+21201+21301                                   | Τακτικές αποδοχές                                                          | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21101                                               | Τακτικές αποδοχές αμετών και οργάνων διοίκησης                             | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21201                                               | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                       | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21301                                               | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                               | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21102+21202+21302                                   | Πρόσθετες αποδοχές                                                         | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21102                                               | Πρόσθετες αποδοχές αμετών και οργάνων διοίκησης                            | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21202                                               | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                      | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 21302                                               | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                              | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 219                                                 | Εργοδοτικές εισφορές                                                       | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 10  | 22                                                  | Κοινωνικές παροχές                                                         | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 11  | 23                                                  | Μεταβιβάσεις                                                               | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 23104                                               | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                    | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 2310881                                             | Απόδοση τέλους ταφής                                                       | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 12  | 24                                                  | Αναθά και υπηρεσίες                                                        | 32.906              | -                                       | 1.512.190  | -          | -          | -          |
|     | 241                                                 | Αγορές αναλωσίμων                                                          | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|     | 242                                                 | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                      | 32.906              | -                                       | 1.512.190  | -          | -          | -          |
|     | 244                                                 | Μισθώματα                                                                  | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 13  | 25                                                  | Επιδότησεις                                                                | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 14  | 26                                                  | Τόκοι                                                                      | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 15  | 27                                                  | Λοιπές δαπάνες                                                             | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 16  | 29                                                  | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                     | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 17  | 31                                                  | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                       | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 18  | 32                                                  | Αγορές Αποθεμάτων                                                          | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 19  | 33                                                  | Αγορές Τιμαλφών                                                            | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| Γ   | Ισοζύγιο (Α-Β)                                      |                                                                            | -                   | -                                       | 16.453     | -          | -          | -          |
| Δ   | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ |                                                                            | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| Ε   | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                       |                                                                            | -                   | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| ΣΤ  | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                    |                                                                            | -                   | -                                       | 16.453     | -          | -          | -          |

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαζόμενα). 90ΣΤΟΡΓΜ-Δ51

| Z       | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)                                             | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 20      | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 21      | Δάνεια                                                                                                 | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 22      | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 4540101 | Κινοί Κεφάλαια ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 23      | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 24      | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 25      | Δάνεια                                                                                                 | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 26      | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 593     | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| H       | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)                                           | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 27      | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 28      | Δάνεια                                                                                                 | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 29      | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 4540101 | Κινοί Κεφάλαια ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 30      | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 31      | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 32      | Δάνεια                                                                                                 | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 33      | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| 593     | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | -      | - | - | - | -         | - | - | - |
| Θ       | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                                                           | 32.906 | - | - | - | 1.528.643 | - | - | - |
| Ι       | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                                                          | 32.906 | - | - | - | 1.512.190 | - | - | - |
| Κ       | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                                                              | -      | - | - | - | 16.453    | - | - | - |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

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

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

Αυτόματος Πίνακας  
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

| ΑΛΕ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 11                         | Έσοδα                                                                   | 32.906           | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          |
| 13101+13401                | Φόροι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 13101+13401                | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 32.906           | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          |
| 151                        | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 12+13-13101-13401+14+      | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 32.906           | -                                       | 1.528.643  | -          | -          | -          |
| 21                         | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 26                         | Λοιπά έσοδα                                                             | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 23                         | Έξοδα                                                                   | 32.906           | -                                       | 1.512.190  | -          | -          | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσεις) | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ      | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 13901                      | Μεταβιβάσεις                                                            | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                            | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                            | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                            | Ισοζύγιο                                                                | 32.906           | -                                       | 1.512.190  | -          | -          | -          |
|                            | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | -                | -                                       | 16.453     | -          | -          | -          |
|                            | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                            | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | -                | -                                       | 16.453     | -          | -          | -          |