

| - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μέγιστα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία) |                                                      |                                                                            |            |            |            |            |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                                  |                                                      | Περιγραφή                                                                  |            |            |            |            |            |            |           |
| α/α                                                                                                              | Μέγιστες κατηγορίες                                  |                                                                            |            |            |            |            |            |            |           |
|                                                                                                                  |                                                      | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |            |            |            |            |            |            |           |
| A                                                                                                                |                                                      |                                                                            |            |            |            |            |            |            |           |
| 1                                                                                                                | 11                                                   | Φόροι                                                                      | 28.036.501 | 28.308.861 | 27.259.391 | 24.744.386 | 24.344.386 | 24.044.386 |           |
|                                                                                                                  | 111                                                  | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                             | 9.779.142  | 10.047.120 | 10.099.957 | 10.099.957 | 10.099.957 | 10.099.957 | 956.000   |
|                                                                                                                  | 113                                                  | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                         | 9.156.274  | 8.650.000  | 8.848.510  | 8.848.510  | 8.848.510  | 8.848.510  |           |
| 2                                                                                                                | 12                                                   | Κοινωνικές εισφορές                                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 3                                                                                                                | 13                                                   | Μεταβιβάσεις                                                               | 15.666.305 | 15.822.295 | 14.938.087 | 12.383.082 | 11.983.082 | 11.683.082 |           |
|                                                                                                                  | 13101                                                | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                     | 10.852.154 | 10.533.547 | 10.494.338 | 10.479.738 | 10.479.738 | 10.479.738 | 1.095.650 |
|                                                                                                                  | 13401                                                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                         | 3.405.314  | 3.251.311  | 2.032.594  | 1.795.650  | 1.395.650  | 1.095.650  |           |
|                                                                                                                  | 13104                                                | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
|                                                                                                                  | 13404                                                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)       | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 4                                                                                                                | 13502                                                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ στην κοινωνικών ταμείων                | 865.193    | 1.090.709  | 1.094.100  | 1.134.100  | 1.134.100  | 1.134.100  |           |
| 4                                                                                                                | 14                                                   | Παμήσιες αγαθών και υπηρεσιών                                              | 1.725.861  | 1.348.736  | 1.127.246  | 1.127.246  | 1.127.246  | 1.127.246  | 1.247.246 |
| 5                                                                                                                | 15                                                   | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                       | 114.329    | 138.500    | 132.500    | 132.500    | 132.500    | 132.500    |           |
|                                                                                                                  | 151                                                  | Τόκοι                                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
|                                                                                                                  | 1540101                                              | Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 6                                                                                                                | 31                                                   | Παμήσιες παγίων περιουσιακών στοιχείων                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 7                                                                                                                | 32                                                   | Παμήσιες Αποβλήτων                                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 8                                                                                                                | 33                                                   | Παμήσιες Τιμαλίων                                                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| B                                                                                                                |                                                      | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 27.447.616 | 32.211.160 | 34.106.837 | 25.386.431 | 24.233.680 | 24.075.584 |           |
| 9                                                                                                                | 21                                                   | Παροχές σε εργαζόμενους                                                    | 12.237.977 | 12.617.507 | 12.281.990 | 12.437.972 | 12.356.732 | 12.324.651 |           |
|                                                                                                                  | 21101+21201+21301                                    | Τακτικές αποδοχές                                                          | 9.437.952  | 9.910.433  | 9.473.950  | 9.653.420  | 9.572.180  | 9.534.074  |           |
|                                                                                                                  | 21101                                                | Τακτικές αποδοχές αμειψιών και ορίων διοίκησης                             | 191.975    | 258.000    | 268.000    | 272.020    | 272.020    | 281.622    |           |
|                                                                                                                  | 21201                                                | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                       | 5.473.535  | 5.869.115  | 6.206.650  | 6.299.841  | 6.225.621  | 6.165.847  |           |
|                                                                                                                  | 21301                                                | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                               | 3.772.443  | 3.783.317  | 2.999.300  | 3.087.559  | 3.074.359  | 3.086.604  |           |
|                                                                                                                  | 21102+21202+21302                                    | Πρόδοτες αποδοχές                                                          | 380.010    | 429.400    | 479.900    | 442.730    | 442.730    | 456.066    |           |
|                                                                                                                  | 21102                                                | Πρόδοτες αποδοχές αμειψιών και ορίων διοίκησης                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
|                                                                                                                  | 21202                                                | Πρόδοτες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                       | 371.849    | 424.850    | 454.900    | 442.730    | 442.730    | 456.066    |           |
|                                                                                                                  | 21302                                                | Πρόδοτες αποδοχές τακτικών ορισμένου χρόνου                                | 8.161      | 4.550      | 25.000     | -          | -          | -          |           |
|                                                                                                                  | 219                                                  | Επιδρομικές εισφορές                                                       | 2.392.195  | 2.149.661  | 2.188.340  | 2.199.930  | 2.199.930  | 2.187.621  |           |
| 10                                                                                                               | 22                                                   | Κοινωνικές παροχές                                                         | 525.608    | 642.347    | 695.542    | 704.716    | 712.811    | 706.767    |           |
| 11                                                                                                               | 23                                                   | Μεταβιβάσεις                                                               | 2.329.622  | 2.254.881  | 2.256.094  | 2.294.034  | 2.296.347  | 2.299.476  |           |
|                                                                                                                  | 23104                                                | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                    | 2.063.199  | 2.014.554  | 1.970.411  | 2.027.542  | 2.027.542  | 2.027.542  |           |
|                                                                                                                  | 2310881                                              | Απόδοση τέλους ταξίς                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 12                                                                                                               | 24                                                   | Αγορά και υπηρεσίες                                                        | 4.940.661  | 6.091.812  | 6.527.031  | 6.307.306  | 6.309.217  | 6.285.787  |           |
|                                                                                                                  | 241                                                  | Αγορές αναλωσίμων                                                          | 1.507.592  | 1.547.483  | 2.251.055  | 2.247.528  | 2.272.991  | 2.261.721  |           |
|                                                                                                                  | 242                                                  | Αγορές για υπηρεσίες                                                       | 3.121.049  | 4.170.031  | 3.782.409  | 3.566.245  | 3.538.323  | 3.535.580  |           |
|                                                                                                                  | 244                                                  | Μισθώματα                                                                  | 69.235     | 154.008    | 267.868    | 270.546    | 274.605    | 280.097    |           |
| 13                                                                                                               | 25                                                   | Επιδόσεις                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 14                                                                                                               | 26                                                   | Τόκοι                                                                      | 747.462    | 550.689    | 535.564    | 539.137    | 544.213    | 551.891    |           |
| 15                                                                                                               | 27                                                   | Λοιπές δαπάνες                                                             | 1.022.115  | 921.715    | 372.032    | 421.249    | 427.530    | 436.102    |           |
| 16                                                                                                               | 29                                                   | Παμήσιες υπό κατανομή                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 17                                                                                                               | 31                                                   | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                       | 5.644.171  | 9.132.210  | 11.438.584 | 2.682.018  | 1.586.830  | 1.470.910  |           |
| 18                                                                                                               | 32                                                   | Αγορές Αποβλήτων                                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| 19                                                                                                               | 33                                                   | Αγορές Τιμαλίων                                                            | 588.885    | 3.902.299  | 6.847.446  | 642.045    | 110.706    | 31.198     |           |
| Γ                                                                                                                | Ισοζύγιο (Α-Β)                                       | -                                                                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| Δ                                                                                                                | Μεταβολή αλληλουτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΤΚ | -                                                                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| E                                                                                                                | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                        | -                                                                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| ΣΤ                                                                                                               | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                     | 588.885                                                                    | 3.902.299  | 6.847.446  | 642.045    | 110.706    | 31.198     |            |           |

| - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μέγιστα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία) |                                                                                                       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Z                                                                                                                | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)                                            | 5.455.306 | 10.302.066 | 9.319.270  | 5.196.000  | 4.656.000  | 4.656.000  | -          | -          | -          | -          |
| 20                                                                                                               | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                     | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 21                                                                                                               | Δάνεια                                                                                                | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 22                                                                                                               | Συμμετοχές τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 23                                                                                                               | Κοινό κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησηςστην Τράπεζα της Ελλάδος | 45.401,01 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 24                                                                                                               | Προκαταβολές και λοιτές απαιτήσεις                                                                    | 49        | 69.482     | 48.500     | 52.000     | 52.000     | 52.000     | 52.000     | 52.000     | 52.000     | 52.000     |
| 25                                                                                                               | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                       | 53        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 26                                                                                                               | Δάνεια                                                                                                | 54        | 636.422    | 5.359.415  | 4.699.270  | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 27                                                                                                               | Δαπάνες προκαταβολές και λοιτές υποχρεώσεις                                                           | 59        | 4.749.402  | 4.894.150  | 4.569.000  | 5.144.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  |
| H                                                                                                                | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)                                          | 593       | 4.749.402  | 4.894.150  | 4.569.000  | 5.144.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  |
| 28                                                                                                               | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                     | 43        | 5.334.272  | 5.430.812  | 5.177.763  | 5.238.506  | 5.231.059  | 5.244.532  | 5.244.532  | 5.244.532  | 5.244.532  |
| 29                                                                                                               | Δάνεια                                                                                                | 44        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 30                                                                                                               | Συμμετοχές τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   | 45        | 200.000    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 31                                                                                                               | Κοινό κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησηςστην Τράπεζα της Ελλάδος | 49        | 28.000     | 48.000     | 52.000     | 52.460     | 53.157     | 54.100     | 54.100     | 54.100     | 54.100     |
| 32                                                                                                               | Προκαταβολές και λοιτές απαιτήσεις                                                                    | 53        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 33                                                                                                               | Δάνεια                                                                                                | 54        | 457.352    | 384.132    | 556.763    | 564.046    | 573.903    | 586.432    | 586.432    | 586.432    | 586.432    |
| Θ                                                                                                                | Δαπάνες προκαταβολές και λοιτές υποχρεώσεις                                                           | 59        | 4.648.921  | 4.998.680  | 4.569.000  | 4.622.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  |
| I                                                                                                                | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                | 593       | 4.648.921  | 4.998.680  | 4.569.000  | 4.622.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  | 4.604.000  |
| Γ                                                                                                                | Γενικό Έξονομο Εσόδων (Α + Ζ)                                                                         | -         | 33.491.807 | 38.610.927 | 36.578.661 | 29.940.386 | 29.000.386 | 28.700.386 | 28.700.386 | 28.700.386 | 28.700.386 |
| Δ                                                                                                                | Γενικό Έξονομο Δαπανών (Β + Η)                                                                        | -         | 32.781.888 | 37.641.971 | 39.284.600 | 30.624.937 | 29.464.739 | 29.320.117 | 29.320.117 | 29.320.117 | 29.320.117 |
| Κ                                                                                                                | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                                                             | -         | 709.919    | 968.955    | -          | 684.551    | -          | 464.353    | -          | 619.731    | -          |

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 31/12 του προηγούμενου έτους. |                                               |                  |                                         |            |            |            |            |

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

Αυτόματος Πίνακας

(δεν συμπληρώνεται Υπολογίζετα αυτόματα)

|                                                                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024                               | 2025                              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                      |                                                                         | Προγραμματισμένες πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| ANE                                                                  | Έσοδα                                                                   | 26.036.501                         | 28.308.861                        | 27.259.391 | 24.744.386 | 24.344.386 | 24.044.386 |
| 11                                                                   | Οόροι                                                                   | 9.779.142                          | 10.047.120                        | 10.099.957 | 10.099.957 | 10.099.957 | 10.099.957 |
|                                                                      | Μεταβιβάσεις από τον Κορτικό Προϋπολογισμό                              | 14.257.467                         | 13.784.859                        | 12.526.932 | 12.275.388 | 11.875.388 | 11.575.388 |
| 13101+13401                                                          | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               | 10.481.911                         | 10.229.197                        | 9.781.473  | 9.766.873  | 9.766.873  | 9.766.873  |
| 13101+13401                                                          | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 3.775.557                          | 3.555.661                         | 2.745.459  | 2.508.515  | 2.108.515  | 1.808.515  |
| 151                                                                  | Τόκοι                                                                   | 114.329                            | 138.500                           | 132.500    | 132.500    | 132.500    | 132.500    |
| 12+13-13101-13401+14+15-151                                          | Λοιρά έσοδα                                                             | 3.885.563                          | 4.338.382                         | 4.500.002  | 2.236.541  | 2.236.541  | 2.236.541  |
|                                                                      | Έξοδα                                                                   | 27.447.616                         | 32.211.160                        | 34.106.837 | 25.386.431 | 24.233.680 | 24.075.584 |
| 21                                                                   | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 12.237.977                         | 12.617.507                        | 12.281.990 | 12.437.972 | 12.356.732 | 12.324.651 |
| 26                                                                   | Τόκοι                                                                   | 747.462                            | 550.689                           | 535.564    | 539.137    | 544.213    | 551.891    |
| 23                                                                   | Μεταβιβάσεις                                                            | 2.329.622                          | 2.254.881                         | 2.256.094  | 2.294.034  | 2.296.347  | 2.299.476  |
| 31 (αγορές μείον πωλήσεις)                                           | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 5.644.171                          | 9.132.210                         | 11.438.584 | 2.682.018  | 1.586.830  | 1.470.910  |
| 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) | Λοιράς κατηγορίες εόδων                                                 | 6.488.384                          | 7.655.874                         | 7.594.606  | 7.433.270  | 7.449.558  | 7.428.656  |
| 13901                                                                | Μεταβιβάση από άλλων υπηρεσιών σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | 588.885                            | 3.902.299                         | 6.847.446  | 642.045    | 110.706    | 31.198     |
|                                                                      | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                                  | -                                 | -          | -          | -          | -          |
|                                                                      | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 588.885                            | 3.902.299                         | 6.847.446  | 642.045    | 110.706    | 31.198     |

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζετα αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, τήην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋρ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα οικιαροφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, σημειώνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (τήην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγκροη.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋρ.", "Πρόσδιο Τελείο" και "Ανώνη Τρίτονη".
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλέξιμτητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.