

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018**

**ΚΑΙ ΜΔΠ 2018-2020**

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**
**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**
**Α1 Συνοπτικός Πίνακας**

ESA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
			2016	Προϋπολογισμός	Έσοδα/Δαπάνες	2018	2019	2020
			€	€	€	€	€	€
<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&amp;L)</b>								
1	D5	Άμεση Φορολογία	A3	761,949	800,000	900,000	900,000	900,000
2	D2	Έμμεση Φορολογία	A3	1,050,944	1,194,780	1,159,850	1,115,780	1,115,780
3	GS	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών	A3	2,013,527	2,076,965	2,213,192	2,245,915	2,246,044
4	GS	Έσοδα Υδατοπρομήθειας	A3	3,010	0	1,000	1,000	1,000
5	D4	Έσοδα από τόκους και μερίσματα	A3	11,011	620	5,980	21,290	1,080
6	D7	Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις	A3	341,722	263,000	376,000	275,000	275,000
7	D7	Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)	A3	1,482,636	1,461,000	1,504,519	1,561,500	1,476,500
8	D7	Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)	A3	0	2,000	0	0	0
9		Άλλα	A3	29,453	28,000	26,314	351,195	330,766
10		<b>Σύνολο Εσόδων</b>		<b>5,694,252</b>	<b>5,826,365</b>	<b>6,186,855</b>	<b>6,471,680</b>	<b>6,345,170</b>
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&amp;L)</b>								
11	D1	Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου	A4	137,373	229,506	229,506	165,180	165,972
	D2	Δαπάνες Προσωπικού	A4	2,288,168	2,399,119	2,397,619	2,357,862	2,384,093
12	P2	Λειτουργικές Δαπάνες	A4	441,359	542,705	548,289	875,973	655,973
	P2	Διοικητικές/Λειτουργικές Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας	A4	666,456	803,210	799,710	1,357,410	1,337,410
13	P4	Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες	A4	153,410	162,800	172,300	196,300	191,300
14	P2	Δαπάνες Υδατοπρομήθειας	A4	0	0	0	0	0
15	D7	Τρέχουσες Μεταβιβάσεις	A4	60,078	64,400	64,600	66,600	66,600
16	P5	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοπ)	A4	327,740	306,000	346,000	316,000	316,000
17	D4	Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις	A4,A5&A6	37,923	96,210	17,220	77,920	90,000
18		Αποσβέσεις	A4	254,003	295,000	255,000	285,000	295,000
19		Άλλα	A4	29,282	30,000	80,000	80,000	80,000
24		<b>Σύνολο Δαπανών</b>		<b>4,395,792</b>	<b>4,928,950</b>	<b>4,910,244</b>	<b>5,778,245</b>	<b>5,582,348</b>
25		<b>Πλεόνασμα</b>		<b>1,298,460</b>	<b>897,415</b>	<b>1,276,611</b>	<b>693,435</b>	<b>871,144</b>
<b>ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b>								
26	D9	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8	0	0	0	0	0
27		Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8&A9	0	0	0	98,000	0
28		Αναλήψεις Δανείων	A5	0	1,775,000	0	2,410,000	417,000
29		Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς	A6	41,111	374,448	30,000	120,981	16,000
		Έσοδα Ειδικών Ταμείων (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ)	A2&A7	52,568	5,000		35,000	35,000
30	P5	Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	A8	331,591	1,095,000	160,000	1,050,000	1,400,000
31		Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλ ως Πάγιο Ενεργητικό	A4	109,745	128,800	141,800	205,800	100,800
32	D9	Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις	A4&A9	0	1,911,696	300,000	2,299,000	417,000
33		Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)	A4&A5	402,192	412,437	402,193	369,175	511,766
		Δαπάνες από Ειδικά Ταμεία (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ)	A2&A7	214,185	250,000	0	400,000	150,000

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**
**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**
**A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής**

ΕΣΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
			2016	Προϋπολογισμός	Έσοδα/Δαπάνες	2018	2019	2020
			€	€	€		€	€
<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</b>								
10	Σύνολο Εσόδων	<b>A1</b>	5,694,252	5,826,365	6,186,855	6,471,680	6,646,102	6,345,170
	Μείον: Έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν στο τρέχον έτος	<b>A10</b>	-657,036	-1,076,365	-836,855	-771,680	-806,102	-805,170
	Εισπράξεις από χρεώστες προηγούμενων ετών	<b>A10</b>	563,116	600,000	600,000	670,000	720,000	750,000
	Μείον: Κέρδος από πώληση περιουσ. στοιχείων	<b>A3</b>	0	0	0	0	0	0
	Πλέον: Εισπράξεις από πώληση περιουσ. στοιχείων							
	<b>Σύνολο Εισπράξεων</b>		<b>5,600,332</b>	<b>5,350,000</b>	<b>5,950,000</b>	<b>6,370,000</b>	<b>6,560,000</b>	<b>6,290,000</b>
<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b>								
23	Σύνολο Δαπανών	<b>A1</b>	4,395,792	4,928,950	4,910,244	5,778,245	5,582,348	5,474,026
	Μείον: Δαπάνες που δεν αναμένεται να πληρωθούν στο τρέχον έτος	<b>A10</b>	-176,558	-212,750	-197,044	-119,045	-108,148	-99,026
	Πληρωμές προς πιστωτές προηγούμενων ετών	<b>A10</b>	309,469	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	<u>Μείον:</u>							
17	Αποσβέσεις	<b>A4</b>	-254,003	-295,000	-255,000	-285,000	-295,000	-305,000
	Ζημιά από πώληση περιουσ. στοιχείων	<b>A4</b>	0	0	0	0	0	0
	Διαγραφές Χρεωστών	<b>A4</b>	-29,282	-30,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000
	Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες	<b>A4</b>	0	0	0	0	0	0
	<u>Πλέον:</u>							
20	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται	<b>A4</b>	109,745	128,800	141,800	205,800	100,800	130,000
22	Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)	<b>A4&amp;A5</b>	402,192	412,437	402,193	369,175	511,766	553,416
	<b>Σύνολο Πληρωμών</b>		<b>4,757,355</b>	<b>5,232,437</b>	<b>5,222,193</b>	<b>6,169,175</b>	<b>6,011,766</b>	<b>5,973,416</b>
<b>Ταμειακή Ροή από λειτουργικές δραστηριότητες</b>			<b>842,977</b>	<b>117,563</b>	<b>727,807</b>	<b>200,825</b>	<b>548,234</b>	<b>316,584</b>
	<u>Πλέον:</u>							
D9	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	<b>A8</b>	0		0	0	0	0
	Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	<b>A8&amp;A9</b>	0		0	98,000	0	0
	Αναλήψεις Δανείων	<b>A5</b>	0	1,775,000	0	2,410,000	417,000	166,000
	Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς κ Ειδικά Ταμεία	<b>A8&amp;A9</b>	214,185	432,656	282,465	491,000	150,000	150,000
	<u>Μείον:</u>							
	Μεταφορές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς							
21	Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις	<b>A4&amp;A9</b>	0	-1,911,696	-300,000	-2,299,000	-417,000	-166,000
P5	Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	<b>A8</b>	-331,591	-1,095,000	-160,000	-1,050,000	-1,400,000	-1,000,000
<b>Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα</b>			<b>725,571</b>	<b>-681,477</b>	<b>550,272</b>	<b>-149,175</b>	<b>-701,766</b>	<b>-533,416</b>

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

**A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής**

ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
		€	€	€		€	€
<b>Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς</b>	<b>A6</b>						
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου		2,088,009	2,463,582	2,813,580	3,363,852	3,214,677	2,512,911
Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα		725,571	-681,477	550,272	-149,175	-701,766	-533,416
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου		2,813,580	1,782,105	3,363,852	3,214,677	2,512,911	1,979,495
<b>Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς</b>							
Αρχικό Υπόλοιπο περιόδου		493,391	435,262	452,280	422,280	422,280	406,280
Πλέον: Εισπράξεις ντεποζιτών από Δημότες							
Μείον: Επιστροφές ντεποζιτών σε Δημότες							
Πλέον: Μεταφορές από ταμειακά διαθέσιμα							
Μείον: Αναλήψεις		41,111	1,000	30,000	0	16,000	16,000
Τελικό Υπόλοιπο περιόδου		452,280	434,262	422,280	422,280	406,280	390,280
<b>Ειδικά Ταμεία</b>	<b>A7</b>						
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου		1,276,688	916,000		1,150,000	785,000	670,000
Πλέον: Έσοδα Έτους		48,458	2,000		32,000	32,000	5,000
Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		4,110	3,000		3,000	3,000	3,000
Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς		214,185	250,000		400,000	150,000	150,000
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου		1,115,071	671,000		785,000	670,000	528,000

# ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

## Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

### Α3 Έσοδα

Λογιστικό  
Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b>1 Άμεση Φορολογία</b>						
Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας	A14	761,949	800,000	900,000	900,000	900,000
		761,949	800,000	900,000	900,000	900,000
<b>2 Έμμεση Φορολογία</b>						
Επαγγελματικός Φόρος	A14	179,663	180,000	190,000	190,000	190,000
Φόρος Θεάματος		0	0	0	1,000	1,000
Τέλη Διανυκτέρευσης		274,557	250,000	270,000	270,000	270,000
Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών		210,531	350,000	300,000	250,000	250,000
Πολεοδομικές Άδειες (αν εισπρατ από δημότες)		1,100	10,000	5,000	10,000	10,000
Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών		79,066	80,000	80,000	80,000	80,000
Άδειες Πολιτικών Γάμων	A14	190,550	200,000	190,000	190,000	190,000
Άδειες Οινοπνευματωδών Ποτών		20,225	21,000	21,000	21,000	21,000
Άδειες Σκύλων		9,696	8,000	8,000	8,000	8,000
Άδειες Πλανοδιοπώλησης		0	80	150	80	80
Άδειες Διαφημίσεων		71,633	80,000	80,000	80,000	80,000
Άδειες Πώλησης Καπνού		2,460	2,700	2,700	2,700	2,700
Άδειες Θεαμάτων		0	0	0	0	0
Άδειες Παροχής Υπηρεσιών/Διευκολύνσεων στην παραλία		0	0	0	0	0
Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων		0	0	0	0	0
Άλλες Άδειες	A14	2,913	4,000	4,000	4,000	4,000
		8,550	9,000	9,000	9,000	9,000
Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Υγειονομ κλπ)						
Ζυγιστικά Δικαιώματα		0	0	0	0	0
		1,050,944	1,194,780	1,159,850	1,115,780	1,115,780
<b>3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών</b>						
Τέλη Σκυβάλων		1,562,093	1,650,000	1,790,000	1,800,000	1,800,000
Δικαιώματα Χρήσης Χώρων Στάθμευσης		64,210	60,000	60,000	60,000	60,000
Δικαιώματα Χρήσης Κολυμβητηρίου		0	0	0	0	0
Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων / Χώρων Πρασίνου	A14	25,029	30,000	30,000	30,000	30,000

# ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

## Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

### Α3 Έσοδα

Λογιστικό  
Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Δικαιώματα Ενοικίασης Κρεβατακιών, Ομπρελών - Water Sports	86,339	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
Άλλα Δικαιώματα Χρήσης στις Παραλίες	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Δικαιώματα Χρήσης Άλλων Δημοτικών Υποστατικών και Χώρων (μουσεία κλπ)	A14 10,924	10,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Έσοδα από Διαφημίσεις	A14 0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων Δημοτικού Θεάτρου	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων από Διάφορες Ζημιές	2,082	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Δικαιώματα Αποκατάστασης Οδών	A14 63,671	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων	A14 49,534	52,000	65,000	65,000	65,000	65,000
Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών σε άλλους Δήμους/Κ.Σ.	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Παροχής Άλλων Υπηρεσιών	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Διαφόρων Εξόδων	A14 26,350	30,000	18,000	18,000	18,000	18,000
Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων Κοιμητηρίου/Δικαιώματα Ταφής	0	0	0	0	0	0
Κατασκευή Οδών με βάση το Άρθρο 17	0	0	0	0	0	0
Ενοίκια Αγορών	0	0	0	0	0	0
Ενοίκια Περιπτέρων	0	0	0	0	0	0
Ενοίκια Άλλων Υποστατικών	A14 5,300	5,465	6,692	9,415	9,476	9,544
Δικαιώματα Μίσθωσης Βιοτεχνικών Τεμαχίων	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Γηροκομείου	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Παιδικού Σταθμού	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Βιβλιοθήκης	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Δικαιώματα Χρήσης Θεάτρου	0	0	0	0	0	0
Άλλα Έσοδα	A14 90,995	54,500	54,500	74,500	74,500	74,500
	2,013,527	2,076,965	2,213,192	2,245,915	2,245,976	2,246,044

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**  
**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**  
**A3 Έσοδα**

Λογιστικό  
Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b>4 Έσοδα Υδατοπρομήθειας</b>						
Τέλη Κατανάλωσης Νερού	0	0	0	0	0	0
Αποχετευτικά Τέλη στο λογαριασμό του νερού	0	0	0	0	0	0
Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις Υδρομετρητών	0	0	0	0	0	0
Τέλη Παροχής Νερού σε Οικόπεδα	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Παροχής Νερού σε Οικοδομές	0	0	0	0	0	0
Πωλήσεις Υδρομετρητών, Εξαρτημάτων κ.α.	0	0	0	0	0	0
Πώληση Νερού	0	0	0	0	0	0
Πώληση Φρεατίων Υδατοπρομήθειας	0	0	0	0	0	0
Έλεγχος Υδρομετρητών (Αποκοπές/Επανασυνδέσεις)	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Επίβλεψης Τοποθέτησης Κεντρικών Αγωγών	3,010	0	1,000	1,000	1,000	1,000
Διάφορα Έσοδα Υδατοπρομήθειας		0	0	0	0	0
	<b>3,010</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>5 Έσοδα από τόκους και μερίσματα</b>						
Τόκοι	<b>A6</b> 11,011	620	5,980	21,290	1,080	1,080
Μερίσματα						
	<b>11,011</b>	<b>620</b>	<b>5,980</b>	<b>21,290</b>	<b>1,080</b>	<b>1,080</b>
<b>6 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις</b>						
Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαίας	<b>A14</b> 259,996	190,000	300,000	200,000	200,000	200,000
Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου	12,457	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Διάφορα άλλα Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις	<b>A14</b> 63,648	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Άλλα Έσοδα Αγωγών	<b>A14</b> 5,621	8,000	11,000	10,000	10,000	10,000
	<b>341,722</b>	<b>263,000</b>	<b>376,000</b>	<b>275,000</b>	<b>275,000</b>	<b>275,000</b>
<b>7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)</b>						
Τακτική Κρατική Χορηγία	1,135,271	1,157,000	1,157,642	1,157,000	1,157,000	1,157,000
Κρατική Χορηγία Επαγγελματικού Φόρου	196,232	196,000	196,720	196,000	196,000	196,000
Κρατική Χορηγία για απώλεια Διαπυλίων	41,957	42,000	41,957	42,000	42,000	42,000

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

**A3 Έσοδα**

Λογιστικό  
Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Χορηγία για Λατομικά Δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
Χορηγία για Πολεοδομικές Άδειες	95,276	50,000	90,000	50,000	50,000	50,000
Χορηγία από Ευρωπαϊκά Προγράμματα	A14 12,400	12,000	16,700	115,000	330,000	30,000
Άλλες Κρατικές Χορηγίες	A14 1,500	4,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	<b>1,482,636</b>	<b>1,461,000</b>	<b>1,504,519</b>	<b>1,561,500</b>	<b>1,776,500</b>	<b>1,476,500</b>
<b>7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)</b>						
Χορηγίες από ΚΟΑ	0	2,000	0	0	0	0
Χορηγίες από τρίτους	0					
...						
	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Άλλα</b>						
Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)	0	0	0	0	0	0
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων	0	0	0	0	0	0
Μεταφορά ντεποζιτών/καταθέσεων	29,453	28,000	26,314	26,000	14,000	13,000
Ανάκτηση Δόσεων Εγγυημ. Δανείων από την Κυβέρνηση	0	0	0	325,195	316,766	316,766
	<b>29,453</b>	<b>28,000</b>	<b>26,314</b>	<b>351,195</b>	<b>330,766</b>	<b>329,766</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,694,252</b>	<b>5,826,365</b>	<b>6,186,855</b>	<b>6,471,680</b>	<b>6,646,102</b>	<b>6,345,170</b>



ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λο  
γισ  
τικ  
ό  
σχ  
έδι  
ο

Αναφ	Δαπάνες					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&amp;L)</b>						
<b>11 Δαπάνες Προσωπικού</b>						
<b>11.1 02000 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου</b>						
02001 Αντιμισθία Δημάρχου	32,159	32,159	36,787	36,153	36,470	36,470
02002 Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων	48,240	48,240	55,183	54,230	54,705	54,705
02003 Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου	21,439	21,439	16,811	18,730	18,730	18,730
02004 Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων	32,160	32,160	25,217	28,095	28,095	28,095
<b>Σύνολο</b>	<b>133,998</b>	<b>133,998</b>	<b>133,998</b>	<b>137,208</b>	<b>138,000</b>	<b>138,000</b>
<b>02050 Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων</b>						
02051 Συντάξεις πρώην Δημάρχων	3,375	27,972	27,972	27,972	27,972	27,972
02052 Εφάπαξ τέως Δημάρχου	0	67,536	67,536	0	0	0
<b>Σύνολο</b>	<b>3,375</b>	<b>95,508</b>	<b>95,508</b>	<b>27,972</b>	<b>27,972</b>	<b>27,972</b>
<b>Σύνολο Αμοιβών Δημάρχων</b>	<b>137,373</b>	<b>229,506</b>	<b>229,506</b>	<b>165,180</b>	<b>165,972</b>	<b>165,972</b>
<b>02100 Μισθοί και Ημερομίσθια</b>						
<b>02101 Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό</b>						
02102 Βασικοί Μισθοί	502,003	512,166	512,166	531,800	524,490	537,667
02103 Τιμαριθμικό Επίδομα	142,661	143,508	143,508	152,300	154,200	163,289
02104 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός	53,562	55,685	55,685	57,741	57,598	59,496
02105 Δέκατος Τέταρτος (14 <sup>ος</sup> ) Μισθός	38,778	40,708	40,708	42,839	44,777	2,247
02112 Υπερωρίες	6,070	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000
02115 Επίδοματα	9,614	9,500	9,500	9,000	9,000	9,000
<b>Σύνολο</b>	<b>752,688</b>	<b>771,567</b>	<b>771,567</b>	<b>801,680</b>	<b>798,065</b>	<b>779,699</b>
<b>Έκτακτο/Αορίστου Υπαλληλικό Προσωπικό</b>						
02106 Βασικοί Μισθοί	0	0	0	0	0	0
02107 Τιμαριθμικό Επίδομα	0	0	0	0	0	0
02108 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός	0	0	0	0	0	0
02109 Δέκατος Τέταρτος (14 <sup>ος</sup> ) Μισθός	0	0	0	0	0	0
02116 Υπερωρίες	0	0	0	0	0	0
02117 Επίδοματα	0	0	0	0	0	0
<b>Σύνολο</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02300 Μόνιμο Εργατικό Προσωπικό</b>						
02301 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών	718,209	738,737	738,737	691,017	689,165	670,164
02302 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών	194,956	202,618	202,618	194,395	199,305	203,530
02304 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός	76,306	78,694	78,694	74,126	74,379	73,151
02305 Δέκατος Τέταρτος (14 <sup>ος</sup> ) Μισθός	60,463	58,839	58,839	57,256	55,840	55,311
02306 Υπερωρίες	24,881	36,000	36,000	23,921	23,921	23,921
02307 Επίδομα Επιφυλακής	0	1,800	0	1,200	1,200	1,200
02308 Επίδοματα	1,152	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314
<b>Σύνολο</b>	<b>1,075,967</b>	<b>1,118,002</b>	<b>1,116,202</b>	<b>1,043,229</b>	<b>1,045,124</b>	<b>1,028,591</b>
<b>Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό</b>						
<b>A12.4</b>						

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λο  
για  
τικ  
ό  
σχ  
έδι  
ο

Αναφ	Δαπάνες					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
03309 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών	2,380	17,000	17,000	23,000	23,000	23,000
03310 Τιμариθμικό Επίδομα Εργατών	667	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000
03311 Υπερωρίες Εργατών						
03312 Επίδοματα Εργατών						
03313 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός						
<b>Σύνολο</b>	<b>3,047</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
<b>Σύνολο Δαπανών για Μισθούς και Ημερομίσθια</b>	<b>1,831,702</b>	<b>1,911,569</b>	<b>1,909,769</b>	<b>1,874,909</b>	<b>1,873,189</b>	<b>1,838,290</b>
<b>02150 Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Μόνιμο / Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό</b>						
02151 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	167,804	177,000	177,000	170,891	178,631	179,557
02152 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	21,899	22,800	22,800	22,009	22,323	22,365
02153 Ταμείο ΑνΑΔ	9,127	9,500	9,500	9,171	9,151	9,169
02154 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	36,636	38,000	38,000	27,042	37,422	37,562
02155 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων	<b>A13</b> 35,228	82,650	82,650	82,805	81,959	86,645
02156 Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών	<b>A13</b> 14,088	14,700	14,700	22,238	22,150	22,218
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Συνταξιούχων	0	0	0	0	0	0
Εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών	0	0	0	0	0	0
Φιλοδώρηματα πρόωρης αφυπηρέτησης εκτός Σχεδίου Συντάξεων	0	0	0	0	0	0
02157 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	<b>A13</b> 77,134	45,700	46,000	57,000	67,000	77,000
02320 Ταμείο Προνοίας Εργατών	0	0	0	0	0	0
02321 Άλλες παροχές / ωφελήματα	0	0	0	0	0	0
02322 Φιλοδώρημα πρόωρης αφυπηρέτησης σχεδίου Ταμείου Συντάξεων	0	0	0	0	0	0
02323 Ταμείο Προνοίας Εργατών και Μη Συντάξιμων Υπαλλήλων	<b>A13</b> 94,550	97,200	97,200	91,797	92,268	90,965
<b>Σύνολο Εισφορών Εργοδότη</b>	<b>456,466</b>	<b>487,550</b>	<b>487,850</b>	<b>482,953</b>	<b>510,904</b>	<b>525,481</b>
<b>Σύνολο - Δαπάνων Προσωπικού</b>	<b>2,288,168</b>	<b>2,399,119</b>	<b>2,397,619</b>	<b>2,357,862</b>	<b>2,384,093</b>	<b>2,363,771</b>
<b>03000 Οδοιπορικά</b>						
03001 Έξοδα Κινήσεως	245	500	200	500	500	500
03002 Επίδομα Εκτός Έδρας						
<b>Σύνολο - Δαπάνων Οδοιπορικών</b>	<b>245</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>03020 Λειτουργικές Δαπάνες</b>						
03021 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών	9224	11000	11000	11,000	11,000	11,000
03022 Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας	4016	4500	4016	4,500	4,500	4,500
03023 Ασφάλιστρα Οχημάτων	2398	10000	8000	10,000	10,000	10,000
03024 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης	1965	7000	7700	8,000	8,000	8,000
03025 Ασφάλιστρα Εργατουπαλλήλων/Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη	<b>A15</b> 15045	16000	23200	30,000	30,000	30,000
03026 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	21185	24000	24000	24000	24000	24000
03027 Ελεγκτικά Δικαιώματα	0	5000	2080	2080	2080	2080
03028 Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα	44285	50000	60000	60000	60000	60000
03029 Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη	25864	30000	30000	30000	30000	30000
03030 Δημοσιεύσεις	<b>A15</b> 5359	6000	6000	11000	11000	11000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λο  
γισ  
τικ  
ό  
σχ  
έδι  
ο

Αναφ	Δαπάνες					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
03031 Αποχετευτικά – Υδατοπρομήθεια	10678	8500	10000	10000	10000	10000
03032 Ενοίκια	A15 18050	18455	17943	16743	16743	16743
03033 Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων	A15 16828	20000	20000	20000	20000	20000
03034 Εφημερίδες και Περιοδικά	0	50	50	50	50	50
03035 Επιμόρφωση Προσωπικού	A15 1086	1000	1000	2000	2000	2000
03036 Στολές Εργατοϋπαλλήλων	A15 3071	12500	12500	12500	12500	12500
03037 Μελέτες	A15 17300	50000	25000	90000	10000	10000
03038 Καύσιμα Θερμάνσεων	0	0	0	0	0	0
03039 Αγορές Υλικών Καθαρισμού / Έξοδα για Υγειονομικούς Σκοπούς	A15 27831	30000	30000	30000	30000	30000
03040 Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια	0	1000	1000	1000	1000	1000
03041 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα	A15 0	2000	15000	250000	110000	10000
03043 Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές	0	0	0	0	0	0
03044 Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων	67282	75000	75000	75000	75000	75000
03045 Επιδιορθώσεις επίπλων και σκευών	483	100	500	500	500	500
03046 Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού	A15 5570	8000	8000	8000	8000	8000
03047 Έξοδα Μηχανογράφησης	A15 12053	14000	14000	14000	14000	14000
03048 Συντηρήσεις/Επιδιορθώσεις Οχημάτων/Μηχανημάτων	A15 69182	54100	54100	54100	54100	54100
03049 Συντήρηση Δημοτικών Υποστατικών	A15 4390	7000	7000	7000	7000	7000
03050 Διάφορα	A15 33596	56000	56000	64000	64000	64000
03051 Έξοδα Γραφείου Πολιτικών Γάμων	A15 24373	21000	25000	30000	30000	30000
<b>Σύνολο</b>	<b>441114</b>	<b>542205</b>	<b>548089</b>	<b>875473</b>	<b>655473</b>	<b>555473</b>
<b>Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (περ. οδοιπορικών)</b>	<b>441,359</b>	<b>542,705</b>	<b>548,289</b>	<b>875,973</b>	<b>655,973</b>	<b>555,973</b>
<b>03100 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας</b>						
03101 Αγορά Νερού	0	0	0	0	0	0
03102 Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Υδραντλιών	0	0	0	0	0	0
03103 Συντήρηση και Βελτίωση Δικτύου Υδατοπρομήθειας	0	0	0	0	0	0
03104 Εγκατάσταση Υδρομετρητών	0	0	0	0	0	0
03105 Κόστος Υδρομετρητών	0	0	0	0	0	0
03106 Άλλα έξοδα Υδατοπρομήθειας	0	0	0	0	0	0
03107 Τόκοι καθυστερήσεων Υδατοπρομήθειας	0	0	0	0	0	0
<b>Σύνολο Δαπανών Υδατοπρομήθειας</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03150 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες</b>						
<b>03151 Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Άλλων Εκδηλώσεων</b>						
03152 Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	A15 57033	65000	65000	75000	75000	75000
03153 Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων	500	1800	1800	1800	1800	1800
03154 Έξοδα Εορταστικών Εκδηλώσεων	0	0	0	0	0	0
03155 Έξοδα Επιμορφωτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών	A15 28410	35500	35000	35000	35000	35000
03156 Έξοδα Διάκοσμου	A15 4084	5000	5000	10000	5000	5000
03157 Άλλα Έξοδα Εκδηλώσεων	A15 14904	17000	17000	19000	19000	19000
<b>Σύνολο</b>	<b>104931</b>	<b>124300</b>	<b>123800</b>	<b>140800</b>	<b>135800</b>	<b>135800</b>
<b>03170 Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών</b>						

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λο  
γισ  
τικ  
ό  
σχ  
έδι  
ο

Αναφ	Δαπάνες					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
03171 Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου	0	0	0	0	0	0
03172 Φροντίδα και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων	3895	4500	4500	4500	4500	4500
03173 Άλλα έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών	44584	34000	44000	51000	51000	51000
<b>Σύνολο</b>	<b>48479</b>	<b>38500</b>	<b>48500</b>	<b>55500</b>	<b>55500</b>	<b>55500</b>
<b>Συνολό Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δαπανών</b>	<b>153410</b>	<b>162800</b>	<b>172300</b>	<b>196300</b>	<b>191300</b>	<b>191300</b>
<b>03180 Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας</b>						
03181 Ηλεκτροφωτισμός Πόλης	206917	245000	245000	245000	245000	245000
03182 Πινακίδες Ονομασίας Δρόμων	5574	12000	12000	12000	12000	12000
03183 Αναλύσεις Υγειονομείου	0	0	0	0	0	0
03184 Αδέσποτα ζώα (καταφύγια, θανάτωση κλπ.)	1504	7500	2000	7500	7500	7500
03185 Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου	0	0	0	0	0	0
03186 Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου	0	0	0	0	0	0
03187 Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου / Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0	0	0	0	0	0
03188 Λειτουργία Ναυαγιοσωτικής Μονάδας	0	0	0	0	0	0
03189 Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου	29470	44000	44000	60000	40000	40000
03190 Συντηρήση Κοινοτικών Χώρων (Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής)	0	0	0	0	0	0
03191 Συντηρήση Μνημείων	0	0	0	0	0	0
03192 Συντηρήση και Επέκταση Οδικού Φωτισμού	22390	21000	21000	21000	21000	21000
03193 Συντηρήση Φώτων Τροχαίας	36813	45000	45000	45000	45000	45000
03194 Έξοδα προστασίας κοινού από επικίνδυνες οικοδομές	0	1000	1000	1000	1000	1000
03195 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων	0	0	0	0	0	0
03196 Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων	8864	10000	10000	10000	10000	10000
03197 Εκμίσθωση Μηχανημάτων	210	210	210	210	210	210
03198 Επιστροφές Καταθέσεων (Ντεποζιτών)	598	2000	2000	2000	2000	2000
03199 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης	10500	10500	10500	11700	11700	11700
03200 Λειτουργία Δημοτικού Νηπιαγωγείου	14000	14000	14000	14000	14000	14000
03201 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας	18000	18000	18000	18000	18000	18000
03202 Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών	6341	8000	8000	8000	8000	8000
<b>Σύνολο Δαπάνων Δημοτικής Ωφέλειας</b>	<b>361181</b>	<b>438210</b>	<b>432710</b>	<b>455410</b>	<b>435410</b>	<b>435410</b>
<b>03400 Διαχείριση Αποβλήτων</b>						
03401 Καθαρισμός Οικοπέδων και Εκστρατείες Καθαριότητας	24038	30000	31000	40000	40000	40000
03402 Καθαριότητα δρόμων και δημοσίων χώρων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) – Αγορά Υπηρεσιών	132003	175000	175000	183000	183000	183000
03403 Δικαιώματα χώρων υγειονομικής ταφής σκυβάλων	54718	55000	55000	350000	350000	350000
03404 Έξοδα ανακύκλωσης	21833	25000	25000	25000	25000	25000
03405 Έξοδα Χώρου Αδρανών Υλικών	0	0	0	0	0	0
03406 Έξοδα Πράσινων Σημείων	0	0	0	100000	100000	100000
<b>Σύνολο Διαχείρισης Αποβλήτων</b>	<b>232592</b>	<b>285000</b>	<b>286000</b>	<b>698000</b>	<b>698000</b>	<b>698000</b>
<b>03580 Αγορά Υπηρεσιών</b>						
03581 Παροχή υπηρεσιών από τρίτους	72683	80000	74000	184000	184000	184000
03582 Σχολικοί Τροχονόμοι	0	0	7000	20000	20000	20000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λο  
γισ  
τικ  
ό  
σχ  
έδι  
ο

Αναφ	Δαπάνες					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b>Σύνολο Αγοράς Υπηρεσιών</b>	72683	80000	81000	204000	204000	204000
<b>Σύνολο Διοικητικών/Λειτουργικών Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας</b>	<b>666456</b>	<b>803210</b>	<b>799710</b>	<b>1357410</b>	<b>1337410</b>	<b>1337410</b>
<b>03300 Υπηρεσίες Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις</b>						
03301 Συντήρηση και Βελτίωση Οδών & Πεζοδρομίων	211876	160000	200000	100000	100000	100000
03302 Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεις Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α.	15572	30000	30000	20000	20000	20000
03303 Συντήρηση Χώρων Πρασίνου	A15 100292	115000	115000	195000	195000	195000
03304 Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης	0	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Σύνολο Υπηρεσιών Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που δεν κεφαλαιοποιούνται)</b>	<b>327740</b>	<b>306000</b>	<b>346000</b>	<b>316000</b>	<b>316000</b>	<b>316000</b>
<b>04150 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις</b>						
04151 Φιλανθρωπικές Συνεισφορές	6408	6000	6500	6500	6500	6500
04152 Συνεισφορά στο σχέδιο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ)	17680	18500	18500	18500	18500	18500
04153 Αποχετευτικά τέλη προς Συμβ. Αποχετεύσεων	1553	1600	2100	2100	2100	2100
04154 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας	A15 13500	16500	16500	18500	18500	18500
04155 Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων	20937	21800	21000	21000	21000	21000
<b>Σύνολο Τρέχουσων Μεταβιβάσεων</b>	<b>60078</b>	<b>64400</b>	<b>64600</b>	<b>66600</b>	<b>66600</b>	<b>66600</b>
<b>06100 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις</b>						
06101 Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα	A6 0	0	0	0	0	0
06102 Τόκοι Ομολόγων		0				
06103 Τόκοι Δανείων – υφιστάμενων	A5 26,828	35,130	17,220	17,020	17,000	17,000
06104 Τόκοι Δανείων – νέων	A5	61080		50,900	63,000	65,000
06105 Τραπεζικές Χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος	11095			10000	10000	10000
06106 Συναλλαγματικές Διαφορές						
<b>Σύνολο Τόκων και Τραπεζικών Χρεώσεων</b>	<b>37923</b>	<b>96210</b>	<b>17220</b>	<b>77920</b>	<b>90000</b>	<b>92000</b>
<b>06250 Αποσβέσεις</b>						
06251 Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής	225218	218000	225000	260000	270000	280000
06252 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού	22099	73000	25000	20000	20000	20000
06253 Χρεωλύσεις Αυλών Περουσιακών Στοιχείων	6686	4000	5000	5000	5000	5000
<b>Σύνολο Αποσβέσεων</b>	<b>254003</b>	<b>295000</b>	<b>255000</b>	<b>285000</b>	<b>295000</b>	<b>305000</b>
<b>06500 Ζημιές από την Πώληση Παγίων του Δήμου</b>						
06501 Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)	0	0	0	0	0	0
06502 Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων	0	0	0	0	0	0
<b>Σύνολο Ζημιών από την Πώληση Παγίων του Δήμου</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06550 Επισφαλείς Χρεώστες</b>						
06551 Διαγραφές Χρεωστών	A10 29,282	30,000	80000	80,000	80,000	80,000
06552 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες	A10 0	0	0	0	0	0

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ  
 Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020  
 Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λο  
 γισ  
 τικ  
 ό  
 σχ  
 έδι  
 ο

Αναφ	Δαπάνες					
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b>Σύνολο Επισφαλών Χρεώσεων</b>	29282	30000	80000	80000	80000	80000
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	4,395,792	4,928,950	4,910,244	5,778,245	5,582,348	5,474,026
<b>Άλλες Πληρωμές που αφορούν περουσικά στοιχεία και δάνεια</b>						
<b>Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό</b>						
α	07101 Απαλλοτριώσεις (για διεύρυνση οδών)	52233	50000	70000	70000	70000
β	<b>07150 Αγορά Εξοπλισμού</b>					
	07151 Αγορά επίπλων, σκευών, βιβλίων και εξοπλισμού	A15 12699	20800	16800	40800	50000
	07152 Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων	A15 42981	56000	53000	83000	8000
	07153 Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης	A15 1832	2000	2000	12000	2000
	<b>Σύνολο</b>	<b>57512</b>	<b>78800</b>	<b>71800</b>	<b>135800</b>	<b>60000</b>
γ	<b>08000 Ανεγέρσεις-Επεκτάσεις Κτιρίων</b>					
	08001 Επεκτάσεις και Βελτιώσεις κτιρίων					
	08002 Ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου					
	08003 Οδικά έργα		0			
	08004 Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης		0			
	<b>Σύνολο</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Σύνολο Άλλων Πληρωμών που αφορούν περουσικά στοιχεία</b>	109745	128800	141800	205800	130000
	<b>10100 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)</b>	402192	412437	402193	369175	553416
	10101 Δόσεις Δανείων – υφιστάμενων	402,192	400,937	402,193	369,175	360,766
	10102 Δόσεις Δανείων – νέων		11,500		0	192,650
	<b>Σύνολο Αποπληρωμών Δανείων</b>					

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**  
**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**  
**A5 Δάνεια**

**Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το Δήμο**

Λογιστικό  
Σχέδιο

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Αρ. τραπεζικού λογαριασμού	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αρχικό Ποσό Δανείου €	Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2016 €	Καθυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31/12/2016 €	Δόσεις 2016		Δόσεις 2017		Δόσεις 2018		Δόσεις 2019		Δόσεις 2020	
											Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €
1	Τράπεζα Κύπρου	0183-13-004623	Ενοστ. Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	1,047,762	750,518	0	59,429	918	59,429	500	59,429	500	59,429	500	59,429	500
2	ΣΚΤ ΛΤΔ	7306212-8	Ενοστ. Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	5,061,658	3,796,242	0	254,337	5,081	254,337	2,500	254,337	2,500	254,337	2,500	254,337	2,500
3	Derfa Bank	DPFAIE2D	Ιατρικό Κέντρο	0.12%	2006	2018	ΝΑΙ	105,800	16,817	0	8,408	219	8,409	20	8,409	20	0	0	0	0
4	Κυπριακή Δημοκρατία (Παλιό Δάνειο ΚΑ FINANZ)	DE35300308803986043003	Ενοποίηση	eur+0.12	2006	2032	ΝΑΙ	656,783												
5	ΣΤΛ	7336796-5	Δανείων	%					495,273	0	33,018	409	33,018	200	0	0	0	0	0	0
6			Οδ. Αλκ. Περ. Αμμ	4.00%	2011	2031	ΟΧΙ	529,000	400,715	0	47,000	20,201	47,000	14,000	47,000	14,000	47,000	14,000	47,000	14,000
7																				
8																				
9																				
10																				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>7,401,003</b>	<b>5,459,565</b>	<b>0</b>	<b>402,192</b>	<b>26,828</b>	<b>402,193</b>	<b>17,220</b>	<b>369,175</b>	<b>17,020</b>	<b>360,766</b>	<b>17,000</b>	<b>360,766</b>	<b>17,000</b>

**Μείον** Δόσεις κεφαλαίου 2017 - 2020 -1,492,900

**Πλέον** Αναλήψεις 2017-2020 από υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν) 0

**Υπόλοιπο δανείων 31/12/2020** **3,966,665**



**Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το κράτος**

Λογιστικό  
Σχέδιο

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Αρ. τραπεζικού λογαριασμού	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αρχικό Ποσό Δανείου €	Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2016 €
12	Τράπεζα Κύπρου	0183-13-004631	Ενοποίηση Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	2,834,072	2,124,460
13	ΣΚΤ ΛΤΔ	7306213-6	Ενοποίηση Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	823,990	617,991
14	Derfa Bank		Ανέγερση Ιατρικού	0.12%	2006	2018	ΝΑΙ	318,939	86,147
15									
16									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>3,977,001</b>	<b>2,828,598</b>

**Νέα Δάνεια από 1/1/2018**

Λογιστικό  
Σχέδιο

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αρχικό Ποσό Δανείου €	Αναλήψεις 2018 €	Δόσεις 2018		Αναλήψεις 2019 €	Δόσεις 2019		Αναλήψεις 2020 €	Δόσεις 2020		
									Κεφάλαιο €	Τόκοι €		Κεφάλαιο €	Τόκοι €		Κεφάλαιο €	Τόκοι €	
17	ΣΤΛ	Παρακαμπτήριος	3.30%	2017	2039	ΝΑΙ	1,300,000	1,300,000				65,000	41,000		65,000	38,000	
18	Κυπριακή Δημοκρατία	Κυμματοθραύστες						860,000				86,000			86,000		
19		Παραλακός Πεζόδρομος	3.30%	2018	2040	ΝΑΙ	833,000	250,000			417,000		22,000	166,000	41,650	27,000	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>2,133,000</b>	<b>2,410,000</b>	<b>0</b>	<b>50,900</b>	<b>417,000</b>	<b>151,000</b>	<b>63,000</b>	<b>166,000</b>	<b>192,650</b>	<b>65,000</b>

Επαληθεύσεις	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
A5 Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια	0	0	0	0	0
A5 Αναλήψεις από νέα δάνεια			2,410,000	417,000	166,000
	0	0	2,410,000	417,000	166,000
A8 Αναλήψεις για αναπτυξιακά έργα	0	0	0	0	0
A9 Αναλήψεις για κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις	0	300,000	2,110,000	417,000	166,000
	0	300,000	2,110,000	417,000	166,000
Διαφορές	0	-300,000	300,000	0	0

**Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δανείων**

	2016	2017	2018	2019	2020
Τοκορεολύσια επί των εσόδων	8%	7%	7%	9%	10%
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	371%	369%	242%	245%	200%
Υπόλοιπα Δανείων επί των εσόδων	0.95878528	0.817438262	1.09680902	0.232296465	1.042685224

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

**Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί**

**Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς**

Λογιστικό  
Σχέδιο

A/A	Τράπεζα	Σκοπός Λογαριασμού	Επιτόκιο	Όριο παρατραβήγματος (όπου ισχύει) €	Υπόλοιπο στις 31/12/2016 €	Τόκοι 2016 €	Τόκοι 2017 €	Τόκοι 2018 €	Τόκοι 2019 €	Τόκοι 2020 €	
1	Κύπρου	Τρεχούμενος			121,016	36	40		40	40	
2	Κύπρου	Τρεχούμενος			134						
3	Κύπρου (Εκ Λαϊκή)	Τρεχούμενος			400,967	40	40		40	40	
4	Ελληνική	Τρεχούμενος			105,999						
5	ΣΤΛ	Τρεχούμενος	4.00%	550,000	1,161,190	1,556	1,000		1,000	1,000	
6	ΣΤΛ	Τρεχούμενος			589						
7	ΣΤΛ	Γραμμάτιο	1.80%		784,023	9,304	3,200	21,290			
8	ΣΚΤ	Τρεχούμενος			38,462	73					
9	ΕΤΕ	Τρεχούμενος			27,862						
10	Πειραιώς	Τρεχούμενος			28,665						
11	Αλφα	Τρεχούμενος			68,696	2					
12	Universal	Τρεχούμενος			8,863						
13	RCB	Τρεχούμενος/Γραμμάτιο	1.70%				1,700				
14	ΣΤΛ	(Για αποκοπές Προσωπικού)			67,114						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>550,000</b>	<b>2,813,580</b>	<b>11,011</b>	<b>5,980</b>	<b>21,290</b>	<b>1,080</b>	<b>1,080</b>
Τόκοι Πληρωτέοι (με αρνητικό πρόσημο)						0	0	0	0	0	
Τόκοι Εισπρακτέοι						11,011	5,980	21,290	1,080	1,080	

**Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς**

Λογιστικό  
Σχέδιο

A/A	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Λογαριασμού	Επιτόκιο	Υπόλοιπο στις 31/12/2016 €	Αναλήψεις 2016 €	Τόκοι 2016 €	Αναλήψεις 2017 €	Τόκοι 2017 €	Αναλήψεις 2018 €	Τόκοι 2018 €	Αναλήψεις 2019 €	Τόκοι 2019 €	Αναλήψεις 2020 €	Τόκοι 2020 €
11	Γενικό Λογιστήριο - Πολεοδομία	Καταθέσεις για εκτέλεση έργων (προϊόν δανείων)		245,365.00	8,092									
12		Καταθέσεις για αποπληρωμή δανείων												
13	Τράπεζα Κύπρου	Ειδ. Λογαριασμός Κυμματοθραυστών		90,981.00					90,981					
14	Τράπεζα Κύπρου	Καταθέσεις Δημοτών		115,934.00	33,019		30,000		30,000		16,000		16,000	
15														
16														
17														
18														
19														
20														
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>452,280</b>	<b>41,111</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>120,981</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>

Τόκοι Εισπρακτέοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  
κάλυψη λειτουργικών δαπανών



**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

**A7 Ειδικά Ταμεία**

	Αναφ	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
		2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
<b>Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης</b>						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	226,799	229,000	240,000	243,000	246,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους		2,000	2,000	2,000	2,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	1,660		1,000	1,000	1000
	Μείον: Αναλήψεις για έργα					
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	228,459	231,000	243,000	246,000	249,000
<b>Ταμεία Εξαγοράς Ανοικτών Χώρων / Χώρων Πρασίνου</b>						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	1,039,889	677,000	900,000	532,000	414,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους	48,458		30,000	30,000	3,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	2,450	3,000	2,000	2,000	2000
	Μείον: Αναλήψεις για έργα	214,185	250,000	400,000	150,000	150000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	876,612	430,000	532,000	414,000	269,000
<b>Ταμεία Κληροδοτημάτων</b>						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο				0	0
	Πλέον: Έσοδα Έτους					
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι					
	Μείον: Αναλήψεις					
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	0	0	0	0	0
<b>Ταμείο Κοιμητηρίου</b>						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο				0	0
	Πλέον: Έσοδα Έτους					
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι					
	Μείον: Αναλήψεις για έργα					
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	0	0	0	0	0

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**
**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**
**A7 Ειδικά Ταμεία**

	Αναφ	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	ΜΔΠ	ΜΔΠ
		2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
<b>Άλλα Ειδικά Ταμεία</b>						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους					
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι					
	Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς					
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>Σύνολο</b>						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	1,276,688	916,000	1,150,000	785,000	670,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους	48,458	2,000	32,000	32,000	5,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	4,110	3,000	3,000	3,000	3,000
	Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς	214,185	250,000	400,000	150,000	150,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	1,115,071	671,000	785,000	670,000	528,000
<b>Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών&amp;Ορφανών</b>						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	3,517,151	3,598,695	3,900,000	3,972,805	4,044,764
	Εισφορές έτους από το Δήμο	<b>A4</b> 35,228	82,650	82,805	81,959	86,645
	Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους	34,662	34,000	35,000	35,000	35,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	50,517	75,000	50,000	50,000	50,000
	Μείον: Συντάξεις & Φιλοδ Πληρωτέα	92,235	95,000	95,000	95,000	95,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	3,545,323	3,695,345	3,972,805	4,044,764	4,121,409
	Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση	4595300	4597829	4937555	4924650	4914740
	Μη χρηματοδοτούμενο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα	-1,049,977	-902,484	-964,750	-879,886	-793,331

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΑΠ 2018-2020

**A8 Υφιστάμενα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο**

Λογιστικό  
Σχέδιο

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου €	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης					Πληρωμές						
							Κρατικές χορηγίες (κεφαλαουχικές) - Συνεισφορά Κράτους €	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπ. λογ και Ειδικά Ταμεία €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Πραγματικά μέχρι 31/12/2015 €	Πραγματικά 2016 €	Αναθεωρημένες Δαπάνες 2017 €	Προϋπολογισμός 2018 €	ΜΑΠ 2019 €	ΜΑΠ 2020 €	Επόμενα έτη μετά το 2020 €
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.)																	0
2	Ανεγερση, επέκταση κ βελτίωση κτιρίων																	0
3	Δρόμοι (και πεζοδρόμοι, ποδηλατόδρομοι)																	0
4	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)		19,941			19,941				19,941		19,941						0
5	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)																	0
6	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)																	0
7	Μουσεία																	0
8	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια	Κατασκευή Πάρκων με απόφαση Δ.Σ.	1,238,000			1,238,000			1,238,000		141,350	246,650	150,000	400,000	150,000	150,000		0
9	Αναψυκτήρια σε πάρκα	Αναψυκτήριο στο παρκο των κυνηγών	75,000							75,000		65,000	10,000					0
10	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων																	0
11	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων																	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1,332,941</b>			<b>1,257,941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,238,000</b>	<b>94,941</b>	<b>141,350</b>	<b>331,591</b>	<b>160,000</b>	<b>400,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>

**Ανάλυση κατά έτος:**

2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Επόμενα έτη μετά το 2020  
**Σύνολο**

				214,185	84,941	141,350	331,591											
				282,465	10,000								160,000					
				400,000										400,000				
				150,000											150,000			
				150,000												150,000		
				0	0	0	1,196,650	94,941										0

**Νέα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο**

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολικός Προϋπολογισμός Νέου Έργου €	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης					Πληρωμές						
							Κρατικές χορηγίες (κεφαλαουχικές) - Συνεισφορά Κράτους €	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπ. λογ και Ειδικά Ταμεία €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Προϋπολογισμός 2018 €	ΜΑΠ 2019 €	ΜΑΠ 2020 €	Επόμενα έτη μετά το 2020 €			
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.)																	0
2	Ανεγερση, επέκταση κ βελτίωση κτιρίων	Δημαρχείο	1,500,000			1,500,000				1,500,000		200,000	850,000	450,000				0
3	Δρόμοι (και πεζοδρόμοι, ποδηλατόδρομοι)	Δρόμοι & Πεζοδρόμια (Ανακατασκευή)	1,200,000			1,200,000				1,200,000		400,000	400,000	400,000				0
4	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)	Μέτρα Υφικής	50,000			50,000				50,000		50,000						0
5	Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)																	0
6	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)																	0
7	Μουσεία																	0
8	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια																	0
9	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων																	0
10	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων																	0
11	Αναψυκτήρια σε Πάρκα	Αναψυκτήριο στο Πάρκο Miramare	70,000			70,000				70,000								70,000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2,820,000</b>			<b>2,820,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,820,000</b>		<b>650,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>850,000</b>			<b>70,000</b>	<b>0</b>

**Ανάλυση κατά έτος:**

2018  
2019  
2020  
Επόμενα έτη μετά το 2020  
**Σύνολο**

					650,000	650,000												
					1,250,000								1,250,000					
					850,000									850,000				
					70,000													70,000
					0	0	0	0	2,820,000									0

**Σύνολο Ανάλυση κατά έτος**

2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Επόμενα έτη μετά το 2020  
**Σύνολο**

	0	0	0	214,185	84,941													
	0	0	0	282,465	10,000													
	0	0	0	400,000	650,000													
	0	0	0	150,000	1,250,000													
	0	0	0	150,000	850,000													
	0	0	0	0	70,000													70,000
	0	0	0	1,196,650	2,914,941													0

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

**A9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος**

Λογιστικό  
Σχέδιο

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου	Υφιστάμενος Π/Υ Συνεισφοράς Δήμου €	Αύξηση/μείωση/ νέα έργα Δήμου €	Συνολική Συνεισφορά Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης				Πληρωμές						
						Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. Λογ €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Πραγματικά μέχρι 31/12/2015 €	Πραγματικά 2016 €	Προϋπολογισμός 2017 €	Προϋπολογισμός 2018 €	ΜΔΠ 2019 €	ΜΔΠ 2020 €	Επόμενα έτη μετά το 2020 €
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.)				0											0
2	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων				0											0
3	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Παρακαμπτήριο	1,300,000		1,300,000		1,300,000				300,000	1,000,000				0
4	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντυλημμυρικά)	Κυμματοθραύστες	951,000		951,000		860,000	91,000				951,000				0
5	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντυλημμυρικά)				0											0
6	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)				0											0
7	Κυκλικοί Κόμβοι	Χριστάκη Κράνου	60,387		60,387			40,387	20,000							60,387
8	Οδός Υδρας - Δάφνης		51,269		51,269			51,269								51,269
9	Οδός Βολταίρου		98,000		98,000	98,000						98,000				0
10	Παραλιακός Πεζόδρομος	Παραλιακός Πεζόδρομος Δήμου Γερμασόγειας & Δήμου Αγίου Αθανασίου	833,000		833,000		833,000					250,000	417,000	166,000		0
11					0											0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3,293,656</b>	<b>0</b>	<b>3,293,656</b>	<b>98,000</b>	<b>2,993,000</b>	<b>182,656</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>2,299,000</b>	<b>417,000</b>	<b>166,000</b>	<b>111,656</b>

**Ανάλυση κατά έτος:**

Μέχρι 31/12/2015

2016

2017

2018

2019

2020

Επόμενα έτη μετά το 2020

**Σύνολο**

					0
					0
	300,000				
	2,110,000	91,000			
98,000	417,000				
	166,000				
	0	91,656	39,040		
<b>98,000</b>	<b>2,993,000</b>	<b>182,656</b>	<b>39,040</b>		

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

**A10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού**

<b>Χρεώστες</b>		<b>Πραγματικά</b>	<b>Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός</b>	<b>Προβλέψεις</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>	<b>ΜΔΠ</b>	<b>ΜΔΠ</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Χρεώστες</b>							
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	3,514,416	3,936,402	3,579,054	3,735,909	3,757,589	3,763,691
<b>A3</b>	Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/Εσοδα	5,694,252	5,826,365	6,186,855	6,471,680	6,646,102	6,345,170
	Μείον: Προκαταβολές για αναπτυξιακά έργα						
	Μείον: Εισπράξεις φορολογικών τρέχοντος έτους	5,037,216	4,750,000	5,350,000	5,700,000	5,840,000	5540000
	Μείον: Εισπράξεις καθυστερημένων προηγούμε. ετών	563,116	600,000	600,000	670,000	720,000	750000
	Μείον: Διαγραφές χρεωστών	29,282	30,000	80,000	80,000	80,000	80000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	<u>3,579,054</u>	<u>4,382,767</u>	<u>3,735,909</u>	<u>3,757,589</u>	<u>3,763,691</u>	<u>3,738,861</u>
<b>Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες</b>							
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο			0	0	0	0
	Πλέον: Πρόνοια για το έτος						
	Μείον: Διαγραφές/Εισπράξεις						
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Υπόλοιπο Χρεωστών μετά την Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες</b>		<u><b>3,579,054</b></u>	<u><b>4,382,767</b></u>	<u><b>3,735,909</b></u>	<u><b>3,757,589</b></u>	<u><b>3,763,691</b></u>	<u><b>3,738,861</b></u>

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

**Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

**Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού**

<b>Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα</b>		<b>Πραγματικά 2016 €</b>	<b>Προϋπολογισμός 2017 €</b>	<b>Προβλέψεις 2017 €</b>	<b>Προϋπολογισμός 2018 €</b>	<b>ΜΔΠ 2019 €</b>	<b>ΜΔΠ 2020 €</b>
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	1,512,124	1,565,341	1,379,213	1,376,257	1,145,302	753,450
	Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/Δαπάνες (βλ πιο κάτω)	4,222,252	4,732,750	4,717,044	5,619,045	5,308,148	5,219,026
	Μείον: Πληρωμές τρέχοντος έτους	4,045,694	4,520,000	4,520,000	5,500,000	5,200,000	5120000
	Μείον: Πληρωμές προηγούμ. ετών	309,469	300,000	300,000	300,000	300,000	300000
	Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά για Αναπτυξιακά Έργα	331,591	1,045,000	260,000	1,000,000	1,200,000	1200000
	Μείον: Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	331,591	1,095,000	160,000	1,050,000	1,400,000	1,000,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	<b>1,379,213</b>	<b>1,428,091</b>	<b>1,376,257</b>	<b>1,145,302</b>	<b>753,450</b>	<b>752,476</b>
<b>Ανάλυση Υπολοίπου 31 Δεκεμβρίου:</b>							
	Οφειλές που δεν είναι καθυστερημένες						
	Οφειλεις καθυστερ. πέραν των 90 ημερών	1,167,534					
	Σύνολο	<b>1,167,534</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

### Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020

#### A10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

##### Οφειλές καθυστερ. πέραν των 90 ημερών

31 Δεκ	Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων	
	Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες	
	Εισφορές Κοιν. Ασφ. κ.α. για μισθοδοσία	
	Άλλοι Δήμοι/ Κοινοτικά Συμβούλια	
	Συμβούλια Υδατοπρομήθειας	
	Συμβούλια Αποχετεύσεων	
	ΑΗΚ	
	Άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί	
	ΧΥΤΥ	
	Οφειλές προηγούμενων Ετών για Ταμείο Προνοίας	117,557
	Οφειλές στο Ταμείο Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων	1,049,977
	Άλλοι πιστωτές	
	<b>Σύνολο</b>	<b>1,167,534</b>

##### Αιτιολογία για οφειλές πέραν των 90 ημερών

Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως καταβάλει το ποσό των €160,460 για τα έτη που δεν κατέβαλε Ταμείο Προνοίας (μετά Προνοίας (μετά από διάλυση του) σε 5 χρόνια.

Έγινε Αναλογιστική Μελέτη Ταμείου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου, 2015 σύμφωνα με την οποία υπάρχει Αναλογιστικό Έλλειμμα σε σχέση με την προυπηρεσία της τάξης του €1,194,977 το οποίο θα καλυφθεί σε 15 χρόνια με ετήσια καταβολή €97,000.

		<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	----------	----------

##### Τιμολογηθέντα ποσά / Δαπάνες - Τρόπος υπολογισμού (από Πίνακα A4)

	2016 €	Εγκ. Π/Υ 2017	Προβλέψεις 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<i>Σύνολο Δαπανών</i>	4,395,792	4,928,950	4,910,244	5,778,245	5,582,348	5,474,026
<u>Μείον:</u>						
18 <i>Αποσθέσεις</i>	-254,003	-295,000	-255,000	-285,000	-295,000	-305,000
<i>Ζημιά από πώληση περιουσ. Στοιχείων</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Διαγραφές Χρεωστών</i>	-29,282	-30,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000
<i>Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες</i>	0	0	0	0	0	0
<u>Πλέον:</u>						
20 <i>Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται</i>	109,745	128,800	141,800	205,800	100,800	130,000
	<b>4,222,252</b>	<b>4,732,750</b>	<b>4,717,044</b>	<b>5,619,045</b>	<b>5,308,148</b>	<b>5,219,026</b>

**ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ****Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020****A11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις**

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2018 €	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2019 (εάν υπάρχουν) €	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2020 (εάν υπάρχουν) €
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		0	0	0



## **Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

### **A14 Σημειώσεις Εσόδων**

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ**

Ποσοστό που ισχύει για το 2018: 0,20% με τιμές 1.1.2013  
Η φορολογία ανέρχεται στα €900.000

#### **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ**

Σύμφωνα με το νόμο φορολογούνται μόνο οι εταιρείες.

#### **ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ**

Στις Άδειες Πολιτικών Γάμων Περιλαμβάνονται τα έσοδα για τέλεση πολιτικών γάμων, τα δικαιώματα για γάμους σε ξενοδοχεία και τα έσοδα για αντίγραφα πιστοποιητικών γάμων.

Ειδικότερα τα δικαιώματα για γάμους σε ξενοδοχεία ανέρχονται:

- α) Εντός περιοχής (Δευτέρα – Παρασκευή): €350
  - β) Εντός περιοχής (Σαββατοκύριακο): €450
  - γ) Εκτός Συνόρων: €530
- Παρέχεται έκπτωση €100 από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.

#### **ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ**

Περιλαμβάνονται:  
Άδειες Κολυμβητικών Δεξαμενών: €1.000  
Πολεοδομικές Εγκρίσεις: €1.335  
Άδειες Πετρελαιοειδών: €1.665

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ**

Τα δικαιώματα χρήσης γηπέδου από ομάδες καθορίστηκαν ως ακολούθως:  
€100 + ΦΠΑ για προπόνηση την ημέρα.  
€150 + ΦΠΑ για προπόνηση το βράδυ.  
€200 + ΦΠΑ για παιχνίδι την ημέρα.  
€250 + ΦΠΑ για παιχνίδι το βράδυ.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Ενοίκιο για γάμους στο Πολιτιστικό Κέντρο το οποίο καθορίστηκε στα €500.

#### **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ**

Διαφημίσεις στην εφημερίδα που εκδίδει ο Δήμος.

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ**

Εκσκαφές από:

ΑΗΚ €30.000

ΑΤΗΚ €5.000

ΣΥΛ. €30.000

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Όλα τα οικόπεδα που καθαρίζονται από τον Δήμο θα χρεώνονται με το ποσό των €100

## **ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**

Ανάκτηση Εξόδων Φωτισμού €1.000

Εισπράξεις Νομικών Εξόδων €13.500

Εισπράξεις από ζημιές ΑΗΚ €500

Έσοδα από περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων €3,000

## **ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Ενοίκιο Καταστήματος €400 Μηνιαίως

Ενοίκιο Χώρου για Ποδήλατα €615

Ενοίκιο Αναψυκτηρίου €4.000

## **ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ**

Διάφορες Εισπράξεις €25.000

Επιστροφές ΦΠΑ €9.000

Επιδόματα Ασθενείας €30.000

Εισπράξεις από Ασφάλειες Προσωπικού €500

Επιστροφή Χρημάτων €500

Υπερπληρωμή Διαφόρων Φορολογιών €1.000

Τοπιότεχνηση Χώρου Πρασίνου €7.000

Έσοδα από πώληση Βιβλίου €1.000

Ετήσια Εισφορά εταιρείας Green Forest €500

### **ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ**

Εξώδικα από τους Τροχονόμους του Δήμου €188.000

Εξώδικα τροχαίας €12.000

### **ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ / ΠΡΟΣΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**

Προσεπιβαρύνσεις χρεωστών (10% επιβάρυνση στις 29 Δεκεμβρίου)

### **ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ**

Τόκοι Διανυκτερεύσεων €3.500

Δικαιώματα από καθυστερήσεις Εξωδίκων €3.500

Έσοδα από Εγγυητικές Επιστολές €1.000

### **ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

€15,000 Χορηγία που θα λάβει ο Δήμος από τα Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές:

Λεμεσός: μια πόλη, ο κόσμος όλος'.

Ο Δήμος Γερμασόγειας θα συμμετέχει με τα Ανθεστήρια 2018.

Πρόγραμμα Bio Waste: €85,000

### **ΆΛΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ**

Χορηγία για την Δημοτική Βιβλιοθήκη.

## **Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και ΜΔΠ 2018-2020**

### **A15 Σημειώσεις Εξόδων**

#### **ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €3,000 για Ασφάλεια Directors & Officers.  
Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €2,000 για πρόγραμμα κοινοτικής εργασίας χωρίς αμοιβή.

#### **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**

Έξοδα Διαφημίσεων - Δημοσιεύσεων €5,645  
Συνεργασία με το All About Limassol €5,355

#### **ΕΝΟΙΚΙΑ**

Ενοίκια γραφείου τεχνικών υπηρεσιών:€973,90 μηνιαίως  
Ενοίκιο για κοίτη ποταμού Άμαθος (€51,26 ετήσια)  
Ενοίκιο Γηπέδου (€170,86 ετήσια)  
Ενοίκιο Χρήσης Δασικής Γής €34,17 ετήσια  
Ενοίκιο Γής €500 ετήσια  
Ενοίκιο Δημοτικού Σχολείου €100 ετήσια  
Ενοίκιο Γραφείου Υγειονομικών Υπηρεσιών (Πρώην Βιβλιοθήκης) €350,00 μηνιαίως

#### **ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ**

Έξοδα Φιλοξενίας : φιλοξενούμενοι στα γραφεία του Δήμου καθώς και στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις €20,000

#### **ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Σεμινάρια τα οποία προβλέπεται να είναι επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ.

#### **ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €3,000 για είδη ασφαλείας (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας)

#### **ΜΕΛΕΤΕΣ**

€10,000 Μελετητές για κατασκευές  
€20,000 Κατασκευαστικά Σχέδια για το Δημαρχείο (Έκδοση Άδειας Οικοδομής).  
€20,000 Μελετητές για κοιμητήριο.  
€20,000 Μελέτη για Ρυθμιστικά Σχέδια Πυρήνα  
€20,000 Μελέτη για το Γραμμικό Πάρκο

#### **ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΥΓ. ΣΚΟΠΟΥΣ**

Έξοδα Υγειονομείου για αναλύσεις, αγορά καθαριστικών κλπ €20,000  
Σκυβαλοδοχεία €5,000  
Κάδοι Κομποστοποίησης €5,000

#### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

Πρόγραμμα Bio Waste €240,000  
Συνεργάτης για Ευρωπαϊκά Προγράμματα €10,000

#### **ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Επιδιορθώσεις Διαφόρων Εργαλείων και Εξοπλισμού €5,000  
Επιδιορθώσεις Παρκομέτρων €3,000

#### **ΕΞΟΔΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ**

Αφορά την ετήσια συντήρηση των Λογισμικών προγραμμάτων καθώς και των Η.Υ, UPS

#### **ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €4,000 για ενοικίαση GPS.

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Συντήρηση & Βελτίωση Υφιστάμενων Υποστατικών € 2,000  
Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου €5,000

#### **ΔΙΑΦΟΡΑ**

Διάφορα Έξοδα €17,000  
Αγορά Διαφόρων Υλικών & Μικροεργαλείων €10,000  
Ιστοσελίδα Δήμου €8,000  
Εφημερίδα Δήμου €10,000  
Έκδοση Βιβλίου για τον Δήμο Γερμασόγειας €14,000  
Επιδιόρθωση Διαφόρων Ζημιών €8,000

#### **ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ**

Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €5,000 για Συμμετοχή σε έκθεση προώθησης Πολιτικών Γάμων.

#### **ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις €65,000  
Αγορά Υπηρεσιών για Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων €10,000

#### **ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Δημοτική Χορωδία €20,000      Αμοιβή Μαέστρου, Εκδηλώσεις Χορωδίας  
Φιλαρμονική Δήμου €15,000      Αμοιβή Μαέστρου και Εκδηλώσεις Φιλαρμονικής

### **ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ**

Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος

### **ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**

Επιτροπή Περιβάλλοντος & Υγείας €1,000  
Τουριστικοί Περιπάτοι €7,500  
Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας €10,500  
*Στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Περιλαμβάνονται :*  
Εισφορά στον Ερυθρό Σταυρό €200  
Εισφορά στον Αντιλευχαιμικό σύνδεσμο €170  
Ραδιομαραθώνιος €550  
Εισφορά στο ΟΔΥΣΕΑΣ €5,500  
Εκδρομή εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε τελειόφοιτους Δημοτικού €2,000

### **ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Μονάδα Διάσωσης Λουομένων €50,000  
Έξοδα για Κοινωνικούς & Άλλους Σκοπούς €1,000

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ**

Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €20,000 για Βελτίωση Γηπέδου μετά από εισηγήσεις της ΚΟΠ.

### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Επιδιορθώσεις Φανών από την ΑΗΚ €10,000  
Εγκατάσταση Φανών Οδ. Φωτισμού ( Led) €7,000  
Εγκατάσταση & Βελτίωση Ηλεκτρικού Δικτύου €3,000  
Διάφορα Έξοδα €1,000

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**

Παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου €525,00 μηνιαίως.  
Ενοίκιο Βιβλιοθήκης (Πρώην Υγειονομείου) €450 μηνιαίως.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Καθαρισμός Οικοπέδων €30,000  
Μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο σύστημα καθαρισμού Οικοπέδων από το προσωπικό του Δήμου με Θρυμματιστή ο Δήμος θα συνεργαστεί με εργολάβους, για την Καθαριότητα των Οικοπέδων.

€10,000 διάφορες εκστρατείες καθαριότητας.

### **ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Καθαριότητα Πεζοδρομίων €35,000  
Καθαριότητα με Σάρωθρο €67,000  
Απομάκρυνση Κλαδεμμάτων & Μπάζων €69,000  
Σακούλια Οδοκαθαρισμού €8,000  
Διάφορα €4,000

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ**

Τέλη ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

#### **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ**

Έξοδα μετακίνησης συμπιεστών €37,000  
Έξοδα Μετακίνησης Σκυβάλλων (Στενά) €37,000  
Έξοδα Μετακίνησης Σκυβάλλων (Αντικατάσταση ενός συνεργείου από ιδιώτη) €110,000

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Υλικά για εργασίες στα Πάρκα €7,500  
Λιπάσματα/Φυτοφάρμακα €3,000  
Ανακυκλωμένο νερό ΣΑΛΑ για πότισμα €2,500  
Κλάδεμα Δέντρων €42,000  
Αγορά Φυτών €1,000  
Διάφορες Εργασίες €15,000  
Πότισμα Νησίδων €11,000  
Κόψιμο Γρασιδιού €17,500  
Καθάρισμα Νησίδων €11,000  
Κόψιμο Φραγμών €9,500  
Συντήρηση Κυκλικού Κόμβου €5,000  
Αγορά Υπηρεσιών για καθαριότητα Πάρκων €70,000

#### **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Εθνικόφρωννα Σωματεία Αναγέννηση €7,500  
Α.Ε.Γ. €3,500  
Πρόοδος €3,500  
Πολιτιστικός Όμιλος Γερμασόγειας €3,000  
Κέντρο Νεότητας €1,000

#### **ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Εργαλεία €4,000  
Έπιπλα €4,000  
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές €4,000  
Βιβλία €1,000  
Πίνακες Ζωγραφικής €800  
Αντικατάσταση Surver €12,000  
Αγορά Εξοπλισμού Εκδηλώσεων €15,000

#### **ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Αγορά Αυτοκινήτου για τον Δήμαρχο €20,000  
Αγορά Μικρού Σαρώθρου για Καθαριότητα Πεζοδρομίων €20,000  
Μηχανήματα €8,000  
Αγορά 2 Μοτοσυκλετών €5,000  
Αυτοκίνητα €30,000

**ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ**

€3,000 εξόφληση Ε-ΚΑΤΟΙΚΟΣ  
€7,000 εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα εξυπηρέτησης δημοτών και επισκεπτών του Δήμου.  
€2,000 Διάφορα