

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιεχόμενα

Μέρος Α Ετοιμασία Προϋπολογισμού

A1	Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού
A2	Κατάσταση Ταμειακής Ροής
A3	Έσοδα
A4	Δαπάνες
A5	Δάνεια
A6	Τραπεζικοί Λογαριασμοί
A7	Ειδικά Ταμεία
A8	Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο
A9	Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος
A10	Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού
A11	Δεσμεύσεις
A12	Στοιχεία Προσωπικού (5 Πίνακες)
A12.1	Μόνιμο Προσωπικό
A12.2	Έκτακτο Προσωπικό
A12.3	Μόνιμο Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό
A12.4	Εποχικό Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό
A12.5	Αφυπηρετήσεις 2023
A13	Μισθοί, Αντιμισθίες, Συντάξεις
A14	Σημειώσεις Εσόδων
A15	Σημειώσεις Εξόδων

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A1 Συνοπτικός Πίνακας

ESA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός
			2021	2022	2022	2023
			€	€	€	€
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)						
1	D5 Άμεση Φορολογία	A3	915,148	960,000	940,000	960,000
2	D2 Έμμεση Φορολογία	A3	915,600	955,035	989,275	959,035
3	GS Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών	A3	2,340,598	2,576,475	3,102,300	3,140,175
4	GS Έσοδα Υδατοπρομήθειας	A3	386	500	500	500
5	D4 Έσοδα από τόκους και μερίσματα	A3	7,055	0	0	0
6	D7 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις	A3	247,794	293,000	240,500	290,500
7	D7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)	A3	1,651,561	1,793,280	1,521,780	1,842,780
8	D7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)	A3	0	0	0	0
9	Άλλα	A3	325,117	325,512	333,145	338,512
10	Σύνολο Εσόδων		6,403,259	6,903,802	7,127,500	7,531,502
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)						
11	D1 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου	A4	170,592	174,644	172,380	172,820
	D2 Δαπάνες Προσωπικού	A4	2,225,161	2,570,569	2,396,695	2,687,688
12	P2 Λειτουργικές Δαπάνες	A4	690,563	924,670	970,770	1,268,770
	P2 Διοικητικές/Λειτουργικές Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας	A4	779,408	1,619,110	1,335,150	1,655,150
13	P4 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες	A4	139,201	241,000	251,000	256,000
14	P2 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας	A4	0	0	0	0
15	D7 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις	A4	76,874	91,000	79,000	96,500
16	P5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοπ)	A4	326,381	480,000	477,000	427,000
17	D4 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις	A4,A5&A6	13,567	16,070	54,000	54,000
18	Αποσβέσεις	A4	528,824	455,000	455,000	455,000
19	Άλλα	A4	263,277	200,000	200,000	200,000
24	Σύνολο Δαπανών		5,213,848	6,772,063	6,390,995	7,272,928
25	Πλεόνασμα		1,189,411	131,739	736,505	258,574
ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ						
26	D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8	0		0	500,000
27	Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8&A9	0	500,000	0	1,500,000
28	Αναλήψεις Δανείων	A5	0	4,197,307	0	1,500,000
29	Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς	A6	12,605	0	20,633	376,000
	Έσοδα Ειδικών Ταμείων (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κομητήρια κλπ)	A2&A7	203,476	122,000		220,000
30	P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	A8	1,958,357	4,560,000	1,700,000	5,380,000
31	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλ ως Πάγιο Ενεργητικό	A4	134,413	210,000	180,000	372,000
32	D9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις	A4&A9	487,422	4,338,963	705,144	1,601,269
33	Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)	A4&A5	409,588	558,105	555,450	533,570
	Δαπάνες από Ειδικά Ταμεία (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κομητήρια κλπ)	A2&A7	150,464		0	1,100,000
				1,000,000		

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής

ΕΣΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός
			2021	Προϋπολογισμός	Έσοδα/Δαπάνες	2023
			2021	2022	2022	
			€	€	€	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ						
10	Σύνολο Εσόδων	A1	6,403,259	6,903,802	7,127,500	7,531,502
	Μείον: Έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν στο τρέχον έτος	A10	-319,571	-603,802	-627,500	-631,502
	Εισπράξεις από χρεώστες προηγούμενων ετών	A10	300,000	400,000	400,000	400,000
	Μείον: Κέρδος από πώληση περιουσ. στοιχείων	A3	0	0	0	0
	Πλέον: Εισπράξεις από πώληση περιουσ. στοιχείων					
	Σύνολο Εισπράξεων		6,383,688	6,700,000	6,900,000	7,300,000
ΠΛΗΡΩΜΕΣ						
23	Σύνολο Δαπανών	A1	5,213,848	6,772,063	6,390,995	7,272,928
	Μείον: Δαπάνες που δεν αναμένεται να πληρωθούν στο τρέχον έτος	A10	343,840	-497,063	-415,995	-469,928
	Πληρωμές προς πιστωτές προηγούμενων ετών	A10	300,000	300,000	200,000	200,000
	<u>Μείον:</u>					
17	Αποσβέσεις	A4	-528,824	-455,000	-455,000	-455,000
	Ζημιά από πώληση περιουσ. στοιχείων	A4	0	0	0	0
	Διαγραφές Χρεωστών	A4	-263,277	-200,000	-200,000	-200,000
	Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες	A4	0	0	0	0
	<u>Πλέον:</u>					
20	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται	A4	134,413	210,000	180,000	372,000
22	Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)	A4&A5	409,588	558,105	555,450	533,570
	Σύνολο Πληρωμών		5,609,588	6,688,105	6,255,450	7,253,570
	Ταμειακή Ροή από λειτουργικές δραστηριότητες		774,100	11,895	644,550	46,430
	<u>Πλέον:</u>					
D9	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8	0	0	0	500,000
	Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8&A9	0	500,000	0	1,500,000
	Αναλήψεις Δανείων	A5	0	4,197,307	0	1,500,000
	Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς κ Ειδικά Ταμεία	A8&A9	170,273	1,251,656	940,387	1,501,269
	<u>Μείον:</u>					
	Μεταφορές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς					
21	Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις	A4&A9	-487,422	-4,338,963	-705,144	-1,601,269
P5	Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	A8	-1,958,357	-4,560,010	-1,700,000	-5,380,000
	Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα		-1,501,406	-2,938,115	-820,207	-1,933,570

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής

ΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός
		2021 €	2022 €	2022 €	2023
Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς	A6				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου		4,773,495	3,862,251	3,272,089	2,451,882
Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα		-1,501,406	-2,938,115	-820,207	-1,933,570
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου		3,272,089	924,136	2,451,882	518,312
Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς					
Αρχικό Υπόλοιπο περιόδου		683,530	592,815	670,925	650,292
Πλέον: Εισπράξεις ντεποζιτών από Δημότες					
Μείον: Επιστροφές ντεποζιτών σε Δημότες					
Πλέον: Μεταφορές από ταμειακά διαθέσιμα					
Μείον: Αναλήψεις		12,605	175,000	20,633	376,000
Τελικό Υπόλοιπο περιόδου		670,925	417,815	650,292	274,292
Ειδικά Ταμεία	A7				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου		2,502,839	2,502,000		1,674,000
Πλέον: Έσοδα Έτους		217,100	120,000		220,000
Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		-13,624	2,000		0
Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς		150,464	1,000,000		1,100,000
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου		2,555,851	1,624,000		794,000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A3 Έσοδα

Λογιστικό
 Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα				
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός	
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €	
1 Άμεση Φορολογία					
Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας	A14	915,148	960,000	940,000	960,000
		915,148	960,000	940,000	960,000
2 Έμμεση Φορολογία					
Επαγγελματικός Φόρος	A14	159,973	170,000	164,000	170,000
Φόρος Θεάματος		0	500	0	500
Τέλη Διανυκτέρευσης		72,073	150,000	130,000	150,000
Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών		393,538	250,000	350,000	250,000
Πολεοδομικές Άδειες (αν εισπρατ από δημότες)		12,086	8000	15,000	12,000
Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών		67,803	75,000	75,000	75,000
Άδειες Πολιτικών Γάμων	A14	99,963	170,000	130,000	170,000
Άδειες Οιοπνευματωδών Ποτών		12,265	19,000	19,000	19,000
Άδειες Σκύλων		5,473	10,000	10,000	10,000
Άδειες Πλανοδιοπώλησης		240	1,500	1,500	1,500
Άδειες Διαφημίσεων		88,240	90,000	90,000	90,000
Άδειες Πώλησης Καπνού		1,871	2,700	2,700	2,700
Άδειες Θεαμάτων		0	0	0	0
Άδειες Παροχής Υπηρεσιών/Διευκολύνσεων στην παράλια		0	0	0	0
Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων		0	0	0	0
Άλλες Άδειες	A14	2,075	8,335	2,075	8,335
		0	0	0	0
Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Υγειονομ κλπ)		0	0	0	0
Ζυγιστικά Δικαιώματα		0	0	0	0
		915,600	955,035	989,275	959,035
3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών					
Τέλη Σκυβάλων		1,850,640	1,900,000	2,160,000	2,200,000
Δικαιώματα Χρήσης Χώρων Στάθμευσης		15,726	65,000	5,000	65,000
Δικαιώματα Χρήσης Κολυμβητηρίου		0	0	0	0
Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων / Χώρων Πρασίνου	A14	14,854	30,000	25,000	30,000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A3 Έσοδα

Λογιστικό
Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
Δικαιώματα Ενοικίασης Κρεβατακιών και Ομπρελών / Watersports	43,772	85,000	80,000	85,000
Άλλα Δικαιώματα Χρήσης στις Παραλίες	0	0	0	0
Δικαιώματα Χρήσης Άλλων Δημοτικών Υποστατικών και Χώρων (μουσεία κλπ)	A14 8,103	8,000	2,000	2,000
Έσοδα από Διαφημίσεις	A14 0	1,000	500	1,000
Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων Δημοτικού Θεάτρου	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων από Διάφορες Ζημιές	11,765	5,000	6,000	5,000
Δικαιώματα Αποκατάστασης Οδών	A14 178,515	100,000	100,000	100,000
Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου	0	0	0	0
Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων	A14 53,459	65,000	55,000	65,000
Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών σε άλλους Δήμους/Κ.Σ.	0	0	0	0
Δικαιώματα Παροχής Άλλων Υπηρεσιών	0	0	0	0
Ανάκτηση Διαφόρων Εξόδων	A14 14,373	214,000	214,000	214,000
Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας	149	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων Κοιμητηρίου/Δικαιώματα Ταφής	A14 0	0	100,000	100,000
Κατασκευή Οδών με βάση το Άρθρο 17	0	0	0	0
Ενοίκια Αγορών	0	0	0	0
Ενοίκια Περιπτέρων	0	0	0	0
Ενοίκια Άλλων Υποστατικών	A14 3,842	10,475	4,300	5,675
Δικαιώματα Μίσθωσης Βιοτεχνικών Τεμαχίων	0	0	0	0
Έσοδα Γηροκομείου	0	0	0	0
Έσοδα Παιδικού Σταθμού	0	0	0	0
Έσοδα Βιβλιοθήκης	0	0	0	0
Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων	0	500	500	500
Δικαιώματα Χρήσης Θεάτρου	0	0	0	0
Άλλα Έσοδα	A14 145,400	92,500	350,000	267,000
	2,340,598	2,576,475	3,102,300	3,140,175

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A3 Έσοδα

Λογιστικό
 Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
4 Έσοδα Υδατοπρομήθειας				
Τέλη Κατανάλωσης Νερού	0	0	0	0
Αποχετευτικά Τέλη στο λογαριασμό του νερού	0	0	0	0
Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις Υδρομετρητών	0	0	0	0
Τέλη Παροχής Νερού σε Οικόπεδα	0	0	0	0
Δικαιώματα Παροχής Νερού σε Οικοδομές	0	0	0	0
Πωλήσεις Υδρομετρητών, Εξαρτημάτων κ.α.	0	0	0	0
Πώληση Νερού	0	0	0	0
Πώληση Φρεατίων Υδατοπρομήθειας	0	0	0	0
Έλεγχος Υδρομετρητών (Αποκοπές/Επανασυνδέσεις)	0	0	0	0
Δικαιώματα Επίβλεψης Τοποθέτησης Κεντρικών Αγωγών	386	500	500	500
Διάφορα Έσοδα Υδατοπρομήθειας	0	0	0	0
	386	500	500	500
5 Έσοδα από τόκους και μερίσματα				
Τόκοι	A6	7,055	0	0
Μερίσματα				
		7,055	0	0
6 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις				
Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαίας	A14	158,392	200,000	150,000
Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου		14,620	15,000	20,000
Διάφορα άλλα Πρόστιμα/Προσπεπιβαρύνσεις	A14	74,634	70,000	70,000
Άλλα Έσοδα Αγωγών	A14	148	8,000	500
		247,794	293,000	240,500
7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)				
Τακτική Κρατική Χορηγία		1,159,603	1,158,103	1,158,103
Κρατική Χορηγία Επαγγελματικού Φόρου		196,720	196,720	196,720
Κρατική Χορηγία για απώλεια Διαφυλάξεων		41,957	41,957	41,957

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A3 Έσοδα

Λογιστικό
 Σχέδιο

Αναφ	Έσοδα			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενα Έσοδα	Προϋπολογισμός
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
Χορηγία για Λατομικά Δικαιώματα	0	15,000	0	0
Χορηγία για Πολεοδομικές Άδειες	0	100,000	100,000	100,000
Χορηγία από Ευρωπαϊκά Προγράμματα	246,440	15,000	15,000	80,000
Άλλες Κρατικές Χορηγίες	6,841	266,500	10,000	266,000
A14	1,651,561	1,793,280	1,521,780	1,842,780
7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)				
Χορηγίες από ΚΟΑ				
Χορηγίες από τρίτους				
...				
...				
	0	0	0	0
9 Άλλα				
Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)				
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων				
Μεταφορά ντεποζιτών/καταθέσεων	12,605	13,000	20,633	26,000
Ανάκτηση Δόσεων Εγγυημ. Δανείων από την Κυβέρνηση	312,512	312,512	312,512	312,512
	325,117	325,512	333,145	338,512
ΣΥΝΟΛΟ	6,403,259	6,903,802	7,127,500	7,531,502

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
 Σχέδιο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (P&L)

11 Δαπάνες Προσωπικού

11.1 02000 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου

02001 Αντιμισθία Δημάρχου
 02002 Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων
 02003 Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου
 02004 Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων
Σύνολο

Αναφ	Δαπάνες			
	Πραγματικά	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
A13	37,693	38,857	38,857	40,609
	57,397	60,285	60,285	58,228
	18,917	18,917	18,917	19,157
	28,375	28,375	28,375	28,735
	142,382	146,434	146,434	146,729

02050 Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων

02051 Συντάξεις πρώην Δημάρχων & Χηρών
 02052 Εφάπαξ τέως Δημάρχου

Σύνολο

Σύνολο Αμοιβών Δημάρχων

A13	28,210	28,210	25,946	26,091
	0		0	0
	28,210	28,210	25,946	26,091
	170,592	174,644	172,380	172,820

02100 Μισθοί και Ημερομίσθια

02101 Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό

02102 Βασικοί Μισθοί
 02103 Τιμαριθμικό Επίδομα
 02104 Δέκατος Τρίτος (13^{ος}) Μισθός
 02105 Δέκατος Τέταρτος (14^{ος}) Μισθός
 02112 Υπερωρίες
 02115 Επιδόματα

Σύνολο

A13	664,723	759,302	682,583	762,690
	9,164	14,343	17,599	37,498
	57,059	65,335	59,710	67,381
	42,405	44,128	44,516	50,840
	7,791	11,000	12,598	12,297
	7,447	8,097	7,491	7,491
	788,589	902,205	824,497	938,197

Έκτακτο/Αορίστου Υπαλληλικό Προσωπικό

02106 Βασικοί Μισθοί
 02107 Τιμαριθμικό Επίδομα
 02108 Δέκατος Τρίτος (13^{ος}) Μισθός
 02109 Δέκατος Τέταρτος (14^{ος}) Μισθός
 02116 Υπερωρίες
 02117 Επιδόματα

Σύνολο

	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

02300 Μόνιμο Εργατικό Προσωπικό

02301 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών
 02302 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών
 02304 Δέκατος Τρίτος (13^{ος}) Μισθός
 02305 Δέκατος Τέταρτος (14^{ος}) Μισθός
 02306 Υπερωρίες
 02307 Επίδομα Επιφυλακής
 02308 Επιδόματα

Σύνολο

A13	588,744	715,428	610,497	668,245
	185,124	209,320	183,146	220,840
	64,773	77,602	66,474	74,401
	49,509	51,107	50,693	56,786
A13	30,891	30,000	47,140	46,909
A13	1,308	2,400	1,200	1,200
	1,500	1,676	1,676	1,676
	921,849	1,087,533	960,826	1,070,057

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
 Σχέδιο

Αναφ	Δαπάνες			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό	A12.4			
03309 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών	71,299	78,000	112,000	108,392
03310 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών	21,069	22,000	35,050	36,083
03311 Υπερωρίες Εργατών	0		1,250	
03312 Επιδόματα Εργατών	0			
03313 Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός	0		7,307	8,540
Σύνολο	92,368	100,000	155,607	153,015
Σύνολο Δαπανών για Μισθούς και Ημερομίσθια	1,802,806	2,089,738	1,940,930	2,161,269
02150 Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Μόνιμο / Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό				
02151 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	175,099	201,825	189,375	216,796
02152 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	21,279	24,971	23,136	25,921
02153 Ταμείο ΑνΑΔ	8,869	10,405	9,640	10,802
02154 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	35,693	41,911	38,820	43,553
02155 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων	25,929	29,088	29,082	53,287
02156 Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών	20,295	26,155	26,155	28,000
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Συνταξιούχων	0	0	0	0
Εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών	0	0	0	0
Φιλοδωρήματα πρόωρης αφυπηρέτησης εκτός Σχεδίου Συντάξεων	0	0	0	0
02157 ΓΕΣΥ	55,954	60,771	56,296	62,674
02320 Ταμείο Προνοίας Εργατών	0	0	0	0
02321 Άλλες παροχές / ωφελήματα	0	0	0	0
02322 Φιλοδώρημα πρόωρης αφυπηρέτησης σχεδίου Ταμείου Συντάξεων	0	0	0	0
02323 Ταμείο Προνοίας Εργατών και Μη Συντάξιμων Υπαλλήλων	79,237	85,705	83,261	85,386
Σύνολο Εισφορών Εργοδότη	422,355	480,831	455,765	526,419
Σύνολο - Δαπάνων Προσωπικού	2,225,161	2,570,569	2,396,695	2,687,688
03000 Οδοιπορικά				
03001 Έξοδα Κινήσεως	0	200	100	100
03002 Επίδομα Εκτός Έδρας				
Σύνολο - Δαπάνων Οδοιπορικών	0	200	100	100
03020 Λειτουργικές Δαπάνες				
03021 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών	10617	10800	17000	30,000
03022 Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας	5493	4500	5500	5,500
03023 Ασφάλιστρα Οχημάτων	11523	12000	12000	12,000
03024 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης	8460	9000	9000	9,000
03025 Ασφάλιστρα Εργατουπαλλήλων/Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη	27241	30000	30000	30,000
03026 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	29720	30000	32000	32000
03027 Ελεγκτικά Δικαιώματα	10000	3000	0	10000
03028 Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα	37846	100000	100000	100000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

Αναφ	Δαπάνες			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
03029 Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη		30000	30000	30000
03030 Δημοσιεύσεις	A15	11320	13220	13220
03031 Αποχετευτικά – Υδατοπρομήθεια		6102	11000	10000
03032 Ενοίκια	A15	9734	850	850
03033 Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων	A15	21490	25000	25000
03034 Εφημερίδες και Περιοδικά		303	100	100
03035 Επιμόρφωση Προσωπικού	A15	4858	5000	5000
03036 Στολές Εργατούπαλλήλων	A15	9897	14500	14500
03037 Μελέτες	A15	74569	230000	170000
03038 Καύσιμα Θερμάνσεων		0	0	0
03039 Αγορές Υλικών Καθαρισμού / Έξοδα για Υγειονομικούς Σκοπούς	A15	32529	50000	50000
03040 Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια		0	500	500
03041 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα	A15	3645	10000	10000
03043 Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές		0	0	0
03044 Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων		77002	75000	100000
03045 Επιδιορθώσεις επίπλων και σκευών		0	1000	0
03046 Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού	A15	3134	8000	8000
03047 Έξοδα Μηχανογράφησης	A15	22637	36000	36000
03048 Συντηρήσεις/Επιδιορθώσεις Οχημάτων/Μηχανημάτων	A15	121618	85000	150000
03049 Συντήρηση Δημοτικών Υποστατικών	A15	45474	20000	32000
03050 Διάφορα	A15	72948	80000	80000
03051 Έξοδα Γραφείου Πολιτικών Γάμων	A15	7651	30000	30000
Σύνολο		690563	924470	970670
Σύνολο Λειτουργικών Δαπάνων (περ. οδοιπορικών)		690,563	924,670	970,770
03100 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας				
03101 Αγορά Νερού		0	0	0
03102 Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Υδραντλιών		0	0	0
03103 Συντήρηση και Βελτίωση Δικτύου Υδατοπρομήθειας		0	0	0
03104 Εγκατάσταση Υδρομετρητών		0	0	0
03105 Κόστος Υδρομετρητών		0	0	0
03106 Άλλα έξοδα Υδατοπρομήθειας		0	0	0
03107 Τόκοι καθυστερήσεων Υδατοπρομήθειας		0	0	0
Σύνολο Δαπανών Υδατοπρομήθειας		0	0	0
03150 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες				
03151 Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Άλλων Εκδηλώσεων				
03152 Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	A15	17644	95000	95000
03153 Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων		0	5000	5000
03154 Έξοδα Εορταστικών Εκδηλώσεων		0	0	0
03155 Έξοδα Επιμορφωτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών	A15	11734	35000	35000
03156 Έξοδα Διάκοσμου	A15	25967	20000	30000
03157 Άλλα Έξοδα Εκδηλώσεων	A15	8775	16000	16000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
 Σχέδιο

Αναφ	Δαπάνες			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
Σύνολο	64120	171000	181000	181000
03170 Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών				
03171 Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου	0	0	0	0
03172 Φροντίδα και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων	A15 7731	16000	16000	16000
03173 Άλλα έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών	A15 67350	54000	54000	59000
Σύνολο	75081	70000	70000	75000
Συνολό Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δαπανών	139201	241000	251000	256000
03180 Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας				
03181 Ηλεκτροφωτισμός Πόλης	132911	145000	220000	240000
03182 Πινακίδες Ονομασίας Δρόμων	9292	20000	20000	20000
03183 Αναλύσεις Υγειονομείου	0	0	0	0
03184 Αδέσποτα ζώα (καταφύγια, θανάτωση κλπ.)	727	7500	7500	7500
03185 Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου	0	0	0	0
03186 Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου	0	0	0	0
03187 Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου / Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0	0	0	0
03188 Λειτουργία Ναυαγιοσωτικής Μονάδας	0	0	0	0
03189 Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου	28190	130000	100000	30000
03190 Συντηρήση Κοινοτικών Χώρων (Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής)	0	0	0	0
03191 Συντηρήση Μνημείων	0	0	0	0
03192 Συντηρήση και Επέκταση Οδικού Φωτισμού	A15 4722	20000	15000	20000
03193 Συντηρήση Φώτων Τροχαίας	21048	50000	25000	25000
03194 Έξοδα προστασίας κοινού από επικίνδυνες οικοδομές	0	1000	1000	1000
03195 Συντήρηση αντυλημμυρικών έργων	0	0	0	0
03196 Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων	15034	10000	12000	15000
03197 Εκμίσθωση Μηχανημάτων	210	210	210	210
03198 Επιστροφές Καταθέσεων (Ντεποζίτων)	68	2000	1000	2000
03199 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1665	7200	0	0
03200 Λειτουργία Δημοτικού Νηπιαγωγείου (ΣΚΕ)	A15 20000	25000	25000	30000
03201 Λειτουργία Δημ Συμβ Νεολαίας / Προγράμματα φροντίδας Παιδιών	A15 23000	23000	23000	23000
03202 Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών	13776	20000	15000	20000
Σύνολο Δαπάνων Δημοτικής Ωφέλειας	270643	460910	464710	433710
03400 Διαχείριση Αποβλήτων				
03401 Καθαρισμός Οικοπέδων και Εκστρατείες Καθαριότητας	A15 13123	55000	40000	55000
03402 Καθαριότητα δρόμων και δημόσιων χώρων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) – Αγορά Υπηρεσιών	A15 249122	240000	240000	240000
03403 Δικαιώματα χώρων υγειονομικής ταφής σκυβάλων	A15 141234	350000	350000	350000
03404 Εφαρμογή ΡΑΥΤ	0	225000	0	225000
03405 Έξοδα Χώρου Αδρανών Υλικών	0	0	25000	25000
03406 Έξοδα Πράσινων Σημείων	0	2000	2000	2000
Σύνολο Διαχείρισης Αποβλήτων	403479	872000	657000	897000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
 Σχέδιο

Αναφ	Δαπάνες				
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλεπόμενη Δαπάνη	Προϋπολογισμός	
	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €	
03580 Αγορά Υπηρεσιών					
03581 Παροχή υπηρεσιών από τρίτους	A15	94794	275000	200000	311000
03582 Σχολικοί Τροχονόμοι	A15	10492	11200	13440	13440
Σύνολο Αγοράς Υπηρεσιών		105286	286200	213440	324440
Σύνολο Διοικητικών/Λειτουργικών Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας		779408	1619110	1335150	1655150
03300 Υπηρεσίες Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις					
03301 Συντήρηση και Βελτίωση Οδών		69267	200000	200000	100000
03302 Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεις Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α.	A15	9804	20000	20000	70000
03303 Συντήρηση Χώρων Πρασίνου	A15	247310	255000	255000	255000
03304 Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης		0	5000	2000	2000
Σύνολο Υπηρεσιών Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που δεν κεφαλαιοποιούνται)		326381	480000	477000	427000
04150 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις					
04151 Φιλανθρωπικές Συνεισφορές	A15	5611	8000	8000	13000
04152 Συνεισφορά στο σχέδιο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ)		14410	18500	13500	18500
04153 Αποχετευτικά τέλη προς Συμβ. Αποχετεύσεων		1809	4000	2000	2000
04154 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας	A15	30500	30500	30500	33000
04155 Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων		24544	30000	25000	30000
Σύνολο Τρέχουσων Μεταβιβάσεων		76874	91000	79000	96500
06100 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις					
06101 Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα	A6	0	0	0	0
06102 Τόκοι Ομολόγων					
06103 Τόκοι Δανείων – υφιστάμενων	A5	13,567	16,070	54,000	54,000
06104 Τόκοι Δανείων – νέων	A5				0
06105 Τραπεζικές Χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος					
06106 Συναλλαγματικές Διαφορές					
Σύνολο Τόκων και Τραπεζικών Χρεώσεων		13567	16070	54000	54000
06250 Αποσβέσεις					
06251 Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής		408645	350000	350000	350000
06252 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού		119533	100000	100000	100000
06253 Χρεωλύσεις Αυλών Περουσιακών Στοιχείων		646	5000	5000	5000
Σύνολο Αποσβέσεων		528824	455000	455000	455000
06500 Ζημιές από την Πώληση Παγίων του Δήμου					
06501 Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)		0	0	0	0
06502 Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων		0	0	0	0

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
 Σχέδιο

Σύνολο Ζημιών από την Πώληση Παγίων του Δήμου

06550 Επισφαλείς Χρεώσεις

06551 Διαγραφές Χρεωστών

06552 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώσεις

Σύνολο Επισφαλών Χρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άλλες Πληρωμές που αφορούν περoυσιακά στοιχεία και δάνεια

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό

α 07101 Απαλλοτριώσεις (για διεύρυνση οδών)

β **07150 Αγορά Εξοπλισμού**

07151 Αγορά επίπλων, σκευών, βιβλίων και εξοπλισμού

07152 Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων

07153 Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης

07154 Αγορά συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης

Σύνολο

γ **08000 Ανεγέρσεις-Επεκτάσεις Κτιρίων**

08001 Επεκτάσεις και Βελτιώσεις κτιρίων

08002 Ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου

08003 Οδικά έργα

08004 Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης

Σύνολο

Σύνολο Άλλων Πληρωμών που αφορούν περoυσιακά στοιχεία

10100 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)

10101 Δόσεις Δανείων – υφιστάμενων

10102 Δόσεις Δανείων – νέων

Σύνολο Αποπληρωμών Δανείων

Αναφ	Δαπάνες			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενη	Προϋπολογισμός
	2021	2022	2022	2023
	€	€	€	€
	0	0	0	0
A10	263,277	200,000	200000	200,000
A10	0	0	0	0
	263277	200000	200000	200000
	5,213,848	6,772,063	6,390,995	7,272,928
	11384	50000	50000	50000
	11384	50000	50000	50000
A15	27274	32000	35000	32000
A15	95755	113000	50000	210000
A15	0	15000	45000	80000
	123029	160000	130000	322000
	0	0	0	0
	134413	210000	180000	372000
	409588	558105	555450	533570
	409,588	448,240	555,450	423,570
		109,865		110,000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A5 Δάνεια

Λογιστικό
Σχέδιο

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το Δήμο

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 31/12/2021 €	Καθυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31/12/2021 €	Δόσεις 2021		Δόσεις 2022		Δόσεις 2023	
											Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €
1	Τράπεζα Κύπρου	0183-13-004623	Ενοπ. Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	1,047,762	453,358		59,429		59,429	7,000	59,429	7,000
2	Πρώην ΣΚΤ ΛΤΔ	7306212-8	Ενοπ. Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	5,061,658	2,530,911		253,082	69	253,082	37,000	253,082	37,000
3	Κυπριακή Δημοκρατία (Παλιό δάνειο ΚΑ ΦΙΝΑΝΖ)	DE35300308803986043003	Ενοποίηση Δανείων	eur+0,12%	2006	2032	ΝΑΙ	656,783								
4	Πρώην ΣΚΤ ΛΤΔ	7336796-5	Οδ. Αλκ. Περ. Αμπ	4.00%	2011	2031	ΟΧΙ	529,000	262,355			10,188	47,000	10,000	47,000	10,000
5	Πρώην ΣΚΤ ΛΤΔ	7349189-7	Παρακαμτήριο	3.30%	2,018	2,021	ΝΑΙ	262,183	98,682			3,310	98,862			
6	ΚΥπριακή Δημοκρατία		Κυμματοθραύστες		2,018	2,028		534,851	416,336		64,059		64,059		64,059	
7																
8																
9																
10																
ΣΥΝΟΛΟ								8,092,237	4,091,824	0	409,588	13,567	555,450	54,000	423,570	54,000

Μείον Δόσεις κεφαλαίου 2022 - 2023 -979,020

Πλέον Αναλήψεις 2022-2023 από υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν) 0

Υπόλοιπο δανείων 31/12/2023 **3,112,804**



Λογιστικό
Σχέδιο

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το κράτος

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 31/12/2021 €
12	Τράπεζα Κύπρου	0183-13-004631	Ενοποίηση Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	2,834,072	1,416,199
13	ΣΚΤ ΛΤΔ	7306213-6	Ενοποίηση Δανείων	eur+0,22%	2007	2031	ΝΑΙ	823,990	412,043
14									
15									
16									
ΣΥΝΟΛΟ								3,658,062	1,828,242

Λογιστικό
Σχέδιο

Νέα Δάνεια από 1/1/2023

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος: ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αρχικό Ποσό Δανείου €	Αναλήψεις 2023 €	Δόσεις 2023	
									Κεφάλαιο €	Τόκοι €
17		Παρακαμτήριο	0.00%	2023	2043	ΝΑΙ	2,197,307	1,000,000	110,000	
18		Παρολιακός Πεζόδρομος	0.00%	2023	2043	ΝΑΙ	1,200,000	500,000		
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
ΣΥΝΟΛΟ							3,397,307	1,500,000	110,000	0

Επαληθεύσεις		2021 €	2022 €	2023 €
A5	Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια	0	0	0
A5	Αναλήψεις από νέα δάνεια			1,500,000
		0	0	1,500,000
A8	Αναλήψεις για αναπτυξιακά έργα	0	0	0
A9	Αναλήψεις για κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις	487,422	664,757	1,500,000
		487,422	664,757	1,500,000
Διαφορές		-487,422	-664,757	0

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δανείων

	2021	2022	2023
Τοκοχρεολύσια επί των εσόδων	7%	9%	8%
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	409%	204%	131%
Υπόλοιπα Δανείων επί των εσόδων	0.639022098	0.496159102	0.597862684

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς

Λογιστικό
Σχέδιο

A/A	Τράπεζα	Σκοπός Λογαριασμού	Επιτόκιο	Όριο παρατραβήγματος (όπου ισχύει) €	Υπόλοιπο στις 31/12/2021 €	Τόκοι 2021 €	Τόκοι 2022 €	Τόκοι 2023 €	
1	Κύπρου	Τρεχούμενος			260,549				
2	Κύπρου	Τρεχούμενος			171				
3	Κύπρου (Ex Λαϊκή)	Τρεχούμενος			579,389				
4	Ελληνική	Τρεχούμενος			523,850				
5	Ελληνική (Πρώην ΣΤΛ)	Τρεχούμενος		550,000	848,837	7,055			
6	Ελληνική (Πρώην ΣΤΛ)	Τρεχούμενος			498				
7	Ελληνική (Πρώην ΣΚΤ)	Τρεχούμενος			24,350				
8	ΕΤΕ	Τρεχούμενος			74,704				
9	Astro Bank	Τρεχούμενος			185,614				
10	Αλφα	Τρεχούμενος			89,147				
11	RCB	Τρεχούμενος/Γραμμάτιο	1.70%		616,388				
12	Χρεωσ. Κάρτα (Τρ. Κύπρου)				3,689				
13	Πρώην ΣΤΛ	(Για αποκοπές Προσωπικού)			64,903				
ΣΥΝΟΛΟ					550,000	3,272,089	7,055	0	0
Τόκοι Πληρωτέοι (με αρνητικό πρόσημο)						0	0	0	
Τόκοι Εισπρακτέοι						7,055	0	0	

Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς

Λογιστικό
Σχέδιο

A/A	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Λογαριασμού	Επιτόκιο	Υπόλοιπο στις 31/12/2021 €	Αναλήψεις 2021 €	Τόκοι 2021 €	Αναλήψεις 2022 €	Τόκοι 2022 €	Αναλήψεις 2023 €	Τόκοι 2023 €
14	Γενικό Λογιστήριο - Πολεοδομία	Καταθέσεις για εκτέλεση έργων (προϊόν δανείων)		245,365.00						
15		Καταθέσεις για αποπληρωμή δανείων								
16	Τράπεζα Κύπρου	Ειδ. Λογαριασμός Κυμματοθραυστών		40.00						
17	Τράπεζα Κύπρου	Καταθέσεις Δημοτών		230,278.00	12,605		20,633		26,000	
18	Τράπεζα Κύπρου	Ειδ. Λογαριασμός για Αντισταθμίματα		195,242.00			0		350,000	
19										
20										
21										
22										
23										
ΣΥΝΟΛΟ				670,925	12,605	0	20,633	0	376,000	0

Τόκοι Εισπρακτέοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A7 Ειδικά Ταμεία

		Αναφ	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2021	2022	2023
			€	€	€
Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο		338,607	366,000	286,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους		47,500	20,000	20,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		-124	0	0
	Μείον: Αναλήψεις για έργα			100,000	100,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		385,983	286,000	206,000
Ταμεία Εξαγοράς Ανοικτών Χώρων / Χώρων Πρασίνου					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο		2,164,232	2,136,000	1,338,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους		169,600	100,000	100,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		-13,500	2,000	
	Μείον: Αναλήψεις για έργα		150,464	900,000	1,000,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		2,169,868	1,338,000	438,000
Ταμεία Κληροδοτημάτων					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο				
	Πλέον: Έσοδα Έτους				
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι				
	Μείον: Αναλήψεις				
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		0	0	0
Ταμείο Κοιμητηρίου					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο				50,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους				100,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι				
	Μείον: Αναλήψεις για έργα				
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		0	0	150,000

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A7 Ειδικά Ταμεία

		Αναφ	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προϋπολογισμός
			2021	2022	2023
			€	€	€
Άλλα Ειδικά Ταμεία					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο				
	Πλέον: Έσοδα Έτους				
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι				
	Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς				
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		0	0	0
Σύνολο					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο		2,502,839	2,502,000	1,674,000
	Πλέον: Έσοδα Έτους		217,100	120,000	220,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		-13,624	2,000	0
	Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς		150,464	1,000,000	1,100,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		2,555,851	1,624,000	794,000
Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών&Ορφανών					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο		4,057,082	4,194,413	4,152,501
	Εισφορές έτους από το Δήμο	A4	25,929	29,088	53,287
	Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους		30,791	32,000	34,000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		5,985	7,000	7,000
	Μείον: Συντάξεις & Φιλοδ Πληρωτέα		87,972	110,000	200,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		4,031,815	4,152,501	4,046,788
	Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση		4801261	7665118	7323353
	Μη χρηματοδομηνο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα		-769,446	-3,512,617	-3,276,565

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΦΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός για το έτος 2023
Α8 Υφιστάμενα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο

λογιστικό
 σύστημα

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου €	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συντελεστής Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης					Προβλεπόμενα μηνιαία 31/12/2020 €	Προβλεπόμενα 2021 €	Αναθεωρημένοι Δεσφ. 2022 €	Πληρωμές		Επόμενα έτη μετά το 2023 €	
							Κρατικές Κορηγίες (κεφαλαίουκρίσι)- Συντελεστής Κράτους €	Κορηγίες ΕΕ προς Δήμο €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τροπ. Λογ και Εθνικά Ταμεία €	Από Κοινοπραγία πλεονάζοντα €				Προϋπολογισμός 2023 €	Επόμενα έτη μετά το 2023 €		
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Αποχλύση)																	0
2	Ανεγερση, Επίκεταση κ Βελτίωση Κτιρίων																	0
3	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Δρόμοι & Πεζοδρόμοι (Ανακατασκευή)	4.483,246				500,000					5,483,246	896,162	1.788,084	800,000	1.000,000		0
4	Έργα Υποδομής (ποσοχευτικά, βιομηχανικοί χώροι, ανατολημμερικά)																	0
5	Κατασκευαστικά Έργα (ανατολημμερικά)																	0
6	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)																	0
7	Μουσεία																	0
8	Πλατείες, Πάρκα και Εξοπλιστικά Σχέδια	Κατασκευή Πάρκων με επίσηψη ΔΔ	3,148,124									1,077,851	170,273	900,000	1,000,000			0
9	Δημογραφία Πολιτιστικών Κέντρων / Αθλουών Πολιτιστικών Χώρων																	0
10	Ανάπτυξη Παραδοσιακών Πυρηνών / Ιστορικών Κέντρων																	0
ΣΥΝΟΛΟ			7,631,370			0	500,000	0	0	3,148,124	5,483,246	1,973,013	1,958,357	1,700,000	2,000,000			0

Ανάλυση κατά έτος

2021

2022

2023

Επόμενα έτη μετά το 2023

Σύνολο

			170,273	1,788,084	1,973,013	1,958,357			
				900,000		800,000			
	500,000			1,000,000		1,000,000			
							1,700,000		
								2,000,000	
	500,000	0	0	2,070,273	3,588,084				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	Συντελεστής Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης					Προϋπολογισμός 2023 €	Πληρωμές		Επόμενα έτη μετά το 2023 €		
							Κρατικές Κορηγίες (κεφαλαίουκρίσι)- Συντελεστής Κράτους €	Κορηγίες ΕΕ προς Δήμο €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τροπ. Λογ και Εθνικά Ταμεία €	Από Κοινοπραγία πλεονάζοντα €		€	€			
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Αποχλύση)															0	
2	Ανεγερση, Επίκεταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Μετατροπή παλαιού δημοτικού σε πολυδύναμο κέντρο	1,500,000	2,023	2,023	0		1,500,000				1,500,000				0	
3	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι)	Ανακατασκευή οδού Πατριών €300,000 Τράφηση Κυκλώβ €100,000 & Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Ποταμιάς €50,000	450,000	2,023	2,023	450,000					450,000	450,000				0	
4	Έργα Υποδομής (ποσοχευτικά, βιομηχανικοί χώροι, ανατολημμερικά)	Μέτρα Υφέσης	30,000	2,023	2,023	30,000				30,000	30,000					0	
5	Κατασκευαστικά Έργα (ανατολημμερικά)																0
6	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)	Χώρος Στάθμευσης €100,000 Κοιμητήριο €400,000	500,000	2,023	2,023	500,000			100,000	400,000	500,000					0	
7	Μουσεία																0
8	Πλατείες, Πάρκα και Εξοπλιστικά Σχέδια	Αναπλαστική Δημοτικού Γηπέδου πλαστικού χλοοτάπητα	350,000	2,023	2,023	350,000			350,000		350,000					0	
9	Δημογραφία Πολιτιστικών Κέντρων / Αθλουών Πολιτιστικών Χώρων																0
10	Ανάπτυξη Παραδοσιακών Πυρηνών / Ιστορικών Κέντρων		250,000	2,023	2,023	250,000				250,000	250,000					0	
11	Γεφύρια	Αγορά Ακινήτων στον πυρήνα Πρίστανος Τόχης - Γεφύρι Αστυνόμες	50,000	2,023	2,023	50,000				50,000	50,000					0	
12	Φθιγκαές Μετασχηματισμός	Οκ 450,000 τετραγών σπαζέντες οδών	200,000	2,023	2,023	200,000				200,000	200,000					0	
13	Κατασκευή Οχητών	Κατασκευή Διαφόρων Οχητών	50,000	2,023	2,023	50,000				50,000	50,000					0	
ΣΥΝΟΛΟ			3,880,000			1,880,000	0	1,500,000	0	450,000	1,430,000	3,380,000				0	

Ανάλυση κατά έτος

2023

Επόμενα έτη μετά το 2023

Σύνολο

			1,500,000	450,000	1,430,000	3,380,000			
	0	1,500,000	0	450,000	1,430,000				0

Σύνολο Ανάλυση κατά έτος

2021

2022

2023

Επόμενα έτη μετά το 2023

Σύνολο

	0	0	0	170,273	1,788,084
	0	0	0	900,000	800,000
	500,000	1,500,000	0	1,450,000	2,430,000
	0	0	0	0	0
	500,000	1,500,000	0	2,520,273	5,018,084

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

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				Επόμενα έτη μετά το 2023 €	
						Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπ. Λογ €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Πραγματικά μέχρι 31/12/2020 €	Πραγματικά 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €		
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.)				0										0
2	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων				0										0
3	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Παρακαμπτήριος	2,459,490		2,459,490		2,459,490			307,311	487,422	664,757	1,000,000		0
4	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντυλημμυρικά)				0										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			40,387	20,000		0
8	Οδός Ύδρας-Δάφνης		51,269		51,269			51,269					51,269		0
9	Παραλιακός Πεζόδρομος	Παραλιακός Πεζόδρομος Δήμου Γερμασόγειας & Δήμου Αγίου Αθανασίου	1,200,000		1,200,000		500,000						500,000		700,000
10	Άνοιγμα Οδού Επιδάμνου	Άνοιγμα Οδού Επιδάμνου	30,000		30,000				30,000				30,000		0
11					0										0
ΣΥΝΟΛΟ			3,801,146	0	3,801,146	0	2,959,490	91,656	50,000	307,311	487,422	705,144	1,601,269		700,000

Ανάλυση κατά έτος:

Μέχρι 31/12/2020

2021

2022

2023

Επόμενα έτη μετά το 2023

Σύνολο

	307,311			307,311
	487,422			487,422
	664,757	40,387		705,144
	1,500,000	51,269	50,000	1,601,269
			700,000	700,000
0	2,959,490	91,656	750,000	

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Χρεώσεις		Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλέψεις	Προϋπολογισμός
		2021	2022	2022	2023
		€	€	€	€
Χρεώσεις					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	4,323,000	3,544,211	4,079,294	4,106,794
A3	Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/Εσοδα	6,403,259	6,903,802	7,127,500	7,531,502
	Μείον: Προκαταβολές για αναπτυξιακά έργα				
	Μείον: Εισπράξεις φορολογιών τρέχοντος έτους	6,083,688	6,300,000	6,500,000	6,900,000
	Μείον: Εισπράξεις καθυστερημένων προηγούμ. ετών	300,000	400,000	400,000	400,000
	Μείον: Διαγραφές χρεωστών	263,277	200,000	200,000	200,000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	<u>4,079,294</u>	<u>3,548,013</u>	<u>4,106,794</u>	<u>4,138,296</u>
Πρόνοια για επισφαλείς χρεώσεις					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο			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>
Υπόλοιπο Χρεωστών μετά την Πρόνοια για επισφαλείς χρεώσεις		<u>4,079,294</u>	<u>3,548,013</u>	<u>4,106,794</u>	<u>4,138,296</u>

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα

	Πραγματικά 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προβλέψεις 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο	992,264	691,781	348,424	564,419
Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/Δαπάνες (βλ πιο κάτω)	4,556,160	6,327,063	5,915,995	6,989,928
Μείον: Πληρωμές τρέχοντος έτους	4,900,000	5,830,000	5,500,000	6,520,000
Μείον: Πληρωμές προηγούμ. ετών	300,000	300,000	200,000	200,000
Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά για Αναπτυξιακά Έργα	1,958,357	4,560,010	1,700,000	5,380,000
Μείον: Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	1,958,357	4,560,010	1,700,000	5,380,000
31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο	348,424	888,844	564,419	834,347

Ανάλυση Υπολοίπου 31 Δεκεμβρίου:

Οφειλές που δεν είναι καθυστερημένες
 Οφειλες καθυστερ. πέραν των 90 ημερών
 Σύνολο

	0		0	0

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

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
- Άλλοι πιστωτές
- Σύνολο**

			Αιτιολογία για οφειλές πέραν των 90 ημερών
0	0	0	

Τιμολογηθέντα ποσά / Δαπάνες - Τρόπος υπολογισμού (από Πίνακα Α4)

	2021 €	Εγκ. Π/Υ 2022	Προβλέψεις 2022 €	2023 €
Σύνολο Δαπανών	5,213,848	6,772,063	6,390,995	7,272,928
<u>Μείον:</u>				
18 Αποσβέσεις	-528,824	-455,000	-455,000	-455,000
Ζημιά από πώληση περιουσ. Στοιχείων	0	0	0	0
Διαγραφές Χρεωστών	-263,277	-200,000	-200,000	-200,000
Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες	0	0	0	0
<u>Πλέον:</u>				
20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται	134,413	210,000	180,000	372,000
	4,556,160	6,327,063	5,915,995	6,989,928

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2023 €
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ΣΥΝΟΛΟ		0

A12.1 Μόνιμο Προσωπικό

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ	Πρώτου Διορισμού (ΠΔ) Πρώτου Διορισμού/ Προαγωγής (ΠΔΠ) Προαγωγής (Π)	Μισθοδοτική Κλίμακα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ			ΔΑΠΑΝΗ			Επεξηγήσεις
			Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Κενές Θέσεις 31.12.22	Πραγματική Δαπάνη 2021	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	
Δημοτικός Γραμματέας	(ΠΔ)	A12, A13 & A14	1	1	1	0	57990	0	Αναπληρώνει ο Δημοτικός Μηχανικός.
Δημοτικός Μηχανικός	(ΠΔ)	A11 & A13	1	1	0	82971	84869	93162	
Δημοτική Ταμίας	(ΠΔΠ)	A8, A10 & A11	1	1	0	53933	57024	61727	
Υγειονομικός Λειτουργός Α'	(Π)	A11(Π)	1	1	0	58806	64338	69577	
Υγειονομικός Λειτουργός	(ΠΔ)	A8, A10 & A11	1	1	0	42933	43690	48937	
Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών	(ΠΔ)	A9, A11 & A12	1	1	0	52952	55982	59111	
Λογιστικός Λειτουργός 1ης Τάξης	(ΠΔΠ)	A8 & A9(I)	0	0	1	0	0	0	Κατάργηση της θέσης έναντι της δημιουργίας μιας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2, Α5 & Α7 (Π))
Γραμματειακός Λειτουργός	(Π)	A8 & 9(I)	1	1	0	55504	60465	63771	
Τεχνικός Μηχανικός	(ΠΔ)	A5 (2η βαθμίδα), A7 & A8(I)	1	1	0	38977	40818	44121	
Τεχνικός	(ΠΔ)	A2, A5 & A7(Π)	1	1	0	24209	25278	27069	
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός	(ΠΔ)	A2, A5 & A7(Π)	10	10	1	295242	344560	347394	Δημιουργία μιας πρόσθετης θέσης έναντι κατάργησης μιας κενής θέσης Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξης (Κλ. Α8 & Α9 (Ι))
Τροχονόμοι - Ειδικοί Αστυνομικοί	(ΠΔ)	A2, A5 & A7(Π)	7	10	0	256761	270835	349808	Αίτημα για 3 νέες θέσεις
Σύνολο			26	29	3	962288	1105849	1164677	

A12.3 Μόνιμο Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό

α/α	Επάγγελμα	Κλίμακα	ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ/ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			Αιτήματα για 2023	Προϋπολογισμός 2023	Πραγματική Δαπάνη 2021 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €	Παρατηρήσεις/Επεξηγήσεις
			Εγκεκριμένες θέσεις στον ΠΥ 2022	Κενές θέσεις 31.12.22	Υπηρετούντες 31.12.22						
1	Ειδικευμένος Εργάτης	€ 1.703.02	11	0	11	0	11	411413	424447	435848	
2	Γενικός Εργάτης	€ 1.501.72	4	0	4	0	4	135021	140012	142347	
3	Ανώτερος Επόπτης	Δ10	1	0	1	0	1	31250	32755	35461	Προαγωγή Επιστάτη σε Ανώτερο Επόπτη (Νέα Συλλογική Σύμβαση)
4	Γενικός Εργάτης	Δ7-8	1	1	0	0	1	0	32039	33328	Κατάργηση της θέσης Βοηθού Επιστάτη Δ8. Αμοιβή Δ7-8 (Νέα Συλλογική Σύμβαση)
5	Ειδικευμένος Εργάτης	Δ8	1	0	1	0	1	35842	32630	40986	
6	Τεχνίτης	Δ7	3	0	3	0	2	100948	103887	76440	Μεταφορά ενός Τεχνίτη Δ7 σε οδηγό Δ8 βάσει της νέας Σύμβασης.
7	Εργάτης Σκυβάλλων	Δ6	4	0	4	0	4	110758	119550	131119	
8	Γενικός Εργάτης	Δ5	15	7	9	7	22	256756	446889	362039	Αίτημα για δημιουργία 5 πρόσθετων θέσεων λόγω φόρτου εργασίας & πρόσληψη 2 θέσεων λόγω κένωσης.
9	Καθαρίστρια	Δ3	1	0	1	0	1	0	17172	18937	Κλίμακα Δ3 ως η νέα Σύμβαση
10	Οδηγοί	Α3-5	1	0	1	0	1	46096	40082	42893	Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό και με την κένωση της καταργείται και αντικαθίσταται από μια θέση Γενικού Εργάτη (Κλ. Δ5)
11	Οδηγοί	Δ8	0	0	0	1	1	0	0	32322	Μεταφορά ενός Τεχνίτη Δ7 σε οδηγό Δ8 βάσει της νέας Σύμβασης.
Σύνολο			42	8	35	8	49	1128084	1389463	1351720	

A12.4 Εποχικό Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό

α/α	Επάγγελμα	Κλίμακα	Αριθμός Ωρομίσθιου/Εργατικού Προσωπικού		Περίοδος Απασχόλησης		Προυπολογισμός 2022 €	Προυπολογισμός 2023 €	Σκοπός/Παρατηρήσεις
			2022	2023	2022	2023			
	Εργατικό Προσωπικό (Για 8 μήνες)		10	10	8 μήνες	8 μήνες	100000	153000	4 Αντικαταστάτες Σκυβάλλων (Δ6) και 6 εργάτες (Δ5) για ενίσχυση της υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και αντικαταστάτες σκυβάλλων σε έκτακτες περιπτώσεις.

Α12.5 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 2023
Μόνιμο, Έκτακτο και Ωρομίσθιο Προσωπικό
31.12.2022

	2021			2022 (αναμενόμενες 31.12.2022)			2023			Σύνολο
	Μόνιμο	Έκτακτο	Ωρομίσθιο	Μόνιμο	Έκτακτο	Ωρομίσθιο	Μόνιμο	Έκτακτο	Ωρομίσθιο	
Δήμος										
Τίτλος θέσης/ Μισθοδοτική κλίμακα										
Υγειονομικός Λειτουργός Α							1			1
Σύνολο							1			1

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A13 Μισθοί Προσωπικού

02323- ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Από 1/2016 το ποσοστό συνεισφοράς του Δήμου στο Ταμείο Προνοίας είναι 10%. Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του ημ. 23/3/2015 αποφάσισε όπως εντάξει στο Ταμείο Προνοίας και τον Νεοεισερχόμενο υπάλληλο ο οποίος είναι μη συντάξιμος μετά από εισήγηση των Συντεχνιών (Σύμβαση 2013-2014)
Οι νεοπροσληφθείς εργάτες εντάσσονται στο Ταμείο Προνοίας 6 μήνες μετά την πρόσληψη τους.

02156- ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Συνεισφορά του Δήμου ύψους 1% του ετήσιου μισθολογίου.
Επιπλέον Εισφορά στα Ταμεία Ευημερίας των Συντεχνιών 0,3% του ετήσιου μισθολογίου του υπαλληλικού προσωπικού και 0,5% του ετήσιου μισθολογίου του εργατικού προσωπικού.

02115, 02307, 02308- ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

A) Επίδομα Ακανονίστου Ωραρίου Τροχονόμων/Ειδικών Αστυνομικών βάση συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ένωσης Δήμων και των Συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ στις 10/12/2007 και υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 10/1/2008.

B) Επίδομα αναπληρωματικού διορισμού που λαμβάνει ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ύψους €259,29 μηνιαίως.

Γ) Επίδομα Επιφυλακής €200 μηνιαίως στα άτομα που θα είναι σε επιφυλακή.

Δ) Επίδομα Τηλεφώνου €13,67 μηνιαίως σε τέσσερις εργάτες που χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους τηλέφωνα για ανάγκες της εργασίας τους στον Δήμο.

Ε) Επίδομα για τον ειδικευμένο εργάτη που εκτελεί εργασίες ηλεκτρολόγου €85 μηνιαίως

ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Πρόσωπα που από την 1.12.2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Προυπολογισμό ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της υπηρεσίας θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησης τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύονται στον πιο κάτω Πίνακα:

Κλίμακα Θέσης	Ετήσιος Βασικός Μισθός τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας ή απασχόλησης (€)
Κλ. Α1-Α2-Α5(ii)	9,295
Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)	9,347
Κλ. Α2-Α5-Α7(ii) (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	10,892
Κλ. Α2(4η βαθμίδα)-Α5-Α7(ii)	9,596
Κλ. Α3-Α5-Α7(ii)	9,524
Κλ. Α4-Α6(ii)	9,631
Κλ. Α4-Α7(ii)	9,631
Κλ. Α4-Α7(ii) (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος που τοποθετούνται στην όγδοη βαθμίδα της Κλ. Α4)	12,809
Κλ. Α5(2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)	10,892
Κλ. Α6-Α9(i)	13,216
Κλ. Α8(i)	16,151
Κλ. Α8-Α10-Α11	16,151
Κλ. Α8-Α9-Α10	16151
Κλ. Α9-Α11-Α12	20048
Κλ. Α11(ii)	26,716
Κλ. Α9-Α11-Α12 (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της κλ. Α11)	26,716

Με τη συμπλήρωση είκοσι-τεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπο αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αναπροσαρμογή στα Ανώτατα ποσά Αντιμισθίας και Επιδόματος Παραστάσεως Δημάρχων και Μελών Δημοτικών Συμβουλίων, μετά την αναθεώρηση της Μισθοδοσίας Βουλευτών για το 2022 (επιστολή Ένωσης Δήμων ημ. 3/11/2022)
Στις αποζημιώσεις των ΔΣ δεν λαμβάνεται υπόψη η 13η αντιμισθία του Δημάρχου.

Αντιμισθία Δημάρχου €40.609

Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων €56.228

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου €19.157

Έξοδα παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων €28.735

Αποζημίωση Αντιδημάρχου για αναπληρώσεις Δημάρχου €2.000

02051- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΑ ΠΡΩΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Καταβάλλεται σύνταξη στον τέως Δήμαρχο Γερμασόγειας κ. Πανίκο Λουρουτζιάτη και στην χήρα του τέως Δημάρχου μ. Αντρέα Γαβριηλίδη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην δίνεται 13η Σύνταξη στους πρώην Δημάρχους.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την μελέτη των Προυπολογισμών αναγνώρισε το Αναλογιστικό Έλλειμμα σε σχέση με την προυπηρεσία της τάξης των €3.512.617 κατά την ημερομηνία αναφοράς της Αναλογιστικής Μελέτης - 31/12/2021.
Αποφάσισε να καταβάλλει €236.052 ετησίως για τα επόμενα 15 χρόνια και εισφορά (βασικός μισθός + τιμαριθμικό επίδομα) 7,6%.
(Παραπομπή και στην Α10 - Ενεργητικό Παθητικό.)

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A14 Σημειώσεις Εσόδων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Ποσοστό που ισχύει για το 2023: 0,20% με τιμές 1.1.2018
Η φορολογία ανέρχεται στα €960.000

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
Πολυεδομικές Εγκρίσεις: €1.335
Άδειες Μουσικής: €6,000

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

Τα δικαιώματα χρήσης γηπέδου από ομάδες καθορίστηκαν ως ακολούθως:
€150 + ΦΠΑ για προπόνηση την ημέρα.
€200 + ΦΠΑ για προπόνηση το βράδυ.
€250 + ΦΠΑ για παιχνίδι την ημέρα.
€300 + ΦΠΑ για παιχνίδι το βράδυ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ενοίκιο για δεξιώσεις γάμων στο Πολιτιστικό Κέντρο
το οποίο καθορίστηκε στα €595.

Χρήση πολιτιστικού κέντρου για πολιτικούς γάμους σε μη εργάσιμες
μέρες και ώρες €178,50.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Διαφημίσεις στην εφημερίδα που εκδίδει ο Δήμος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ

Εκσκαφές από:

ΑΗΚ €50.000

ΑΤΗΚ €10.000

ΣΥΛ. €40.000

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 €29.500

Εισπράξεις από ζημιές ΑΗΚ €500

Έσοδα από περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων €3,000

Ανάκτηση Εξόδων για Κοιμητήριο €180,000 (Ανάκτηση €540.000 σε περίοδο 3 ετών)

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ / ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ

Χρέωση €80 το κάθε υποστατικό: €20 το 2022, €20 το 2023, €20 το 2024, €20 το 2025

ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ενοίκιο Χώρου για Ποδήλατα €675

Ενοίκιο Αναψυκτηρίου €4.000

Ενοίκιο Πολιτιστικού Ομίλου €1.000

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

Διάφορες Εισπράξεις €25.000

Επιστροφές ΦΠΑ €9.000

Επιδόματα Ασθενείας €20.000

Εισπράξεις από Ασφάλειες Προσωπικού €1000

Επιστροφή Χρημάτων €500

Υπερπληρωμή Διαφόρων Φορολογιών €1.000

Τοπιοτέχνηση Χώρου Πρασίνου €7.000

Έσοδα από πώληση Βιβλίου €2.000

Ετήσια Εισφορά εταιρείας Green Forest €500

Παραχώρηση Ηλεκτρικού Εξοπλισμού €1.000

Αντισταθμίματα €200.000

ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Εξώδικα από τους Τροχονόμους του Δήμου €188.000

Εξώδικα τροχαίας €12.000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ / ΠΡΟΣΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Προσεπιβαρύνσεις χρεωστών (10% επιβάρυνση στις 31 Δεκεμβρίου)

Η επιβάρυνση ύψους 20% της φορολογίας κοιμητηρίου για το 2022

θα γίνει τον Μάρτιο του 2023 λόγω καθυστέρησης αποστολής των λογαριασμών.

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ

Τόκοι Διανυκτερεύσεων €3.500

Δικαιώματα από καθυστερήσεις Εξωδίκων €3.500

Έσοδα από Εγγυητικές Επιστολές €1.000

ΆΛΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Χορηγία για τους Σχολικούς Τροχονόμους €6,000

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΥΤ €35000

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΥΤ €225000

Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A15 Σημειώσεις Εξόδων

03025- 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.

03030- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έξοδα Διαφημίσεων - Δημοσιεύσεων €5,650
Συνεργασία με το All About Limassol €5,950
Συνεργασία με www.aftodioikisi.com.cy €1,620

03032- ΕΝΟΙΚΙΑ

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

03033- ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Έξοδα Φιλοξενίας : φιλοξενούμενοι στα γραφεία του Δήμου καθώς και στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις €25,000

03035- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σεμινάρια τα οποία προβλέπεται να είναι επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ.

03036- ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €5,000 για είδη ασφαλείας (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας)

03037- ΜΕΛΕΤΕΣ

€15,000 Μελετητές για κατασκευές
€30,000 Κατασκευαστικά Σχέδια για το Πολυδύναμο Κέντρο (Έκδοση Άδειας Οικοδομής).
€40,000 Μελέτη για Ρυθμιστικά Σχέδια Πυρήνα
€150,000 Μελέτη για το Γραμμικό Πάρκο
€10,000 Μελέτη για το Τοπικό Σχέδιο.
€20,000 Μελέτη για τη Β' Φάση Παραλιακού Πεζόδρομου.
€10,000 Επικαιροποίηση μελέτης για την ακτογραμμή του Δήμου Γερμασόγειας.
€20,000 Μελέτη για οδικό δίκτυο για περικόλειστες περιοχές.
€35,000 Μελέτη ΡΑΥΤ
€20,000 Μελέτη για εφαρμογή της Μεταρρύθμισης.

03039- ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΥΓ. ΣΚΟΠΟΥΣ

Έξοδα Υγειονομείου για αναλύσεις, αγορά καθαριστικών κλπ €35,000
Σκυβαλοδοχεία €5,000
Κάδοι Κομποστοποίησης €5,000
Στήρωση Γάτων €5.000

03041- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνεργάτης για Ευρωπαϊκά Προγράμματα €10,000

03046- ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Επιδιορθώσεις Διαφόρων Εργαλείων και Εξοπλισμού €5,000

Επιδιορθώσεις Παρκομέτρων €3,000

03047- ΕΞΟΔΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αφορά την ετήσια συντήρηση των Λογισμικών προγραμμάτων καθώς και των Η.Υ, UPS Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €11.151 για το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΑΓΟΡΑΣ.

03048- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €80,000 για συντηρήσεις σκυβαλλοφόρων

Ενοικίαση GPS €4,000

03049- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Συντήρηση & Βελτίωση Υφιστάμενων Υποστατικών € 20,000

Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου €25,000

03050- ΔΙΑΦΟΡΑ

Διάφορα Έξοδα €20,000

Αγορά Διαφόρων Υλικών & Μικροεργαλείων €50,000

Ιστοσελίδα Δήμου €8,000

Εφημερίδα Δήμου €10,000

Επιδιόρθωση Διαφόρων Ζημιών €8,000

03051- ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

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

03152- ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις €95,000

03155- ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοτική Χορωδία €20,000

Φιλαρμονική Δήμου €15,000

Αμοιβή Μαέστρου, Εκδηλώσεις Χορωδίας

Αμοιβή Μαέστρου και Εκδηλώσεις Φιλαρμονικής

03156- ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος

03157- ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Επιτροπή Περιβάλλοντος & Υγείας €1,000

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας €15,000

Στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Περιλαμβάνονται :

Εισφορά στον Ερυθρό Σταυρό €200

Εισφορά στον Αντιλευχαιμικό σύνδεσμο €200

Ραδιομαραθώνιος €550

Εισφορά στο ΟΔΥΣΕΑΣ €6,000

Εισφορά στα Δημοτικά για Δραστηριότητες Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα €2,000

Χορηγία για άριστους μαθητές €600 (€200 για κάθε μαθητή)

03172- ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

€6,000 Εκδρομή Συνταξιούχων στην Κύπρο.

€10,000 Κοινωνική Στήριξη Ηλικιωμένων

03173- ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μονάδα Διάσωσης Λουομένων €53,000

Έξοδα για Κοινωνικούς & Άλλους Σκοπούς €1,000

Ενίσχυση έργου της ΕΤΑΠ €5,000

03192- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Επιδιορθώσεις Φανών από την ΑΗΚ €2,000

Εγκατάσταση & Βελτίωση Ηλεκτρικού Δικτύου €10,000

Διάφορα Έξοδα €8,000

03200- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΣΚΕ)

Αύξηση εισφοράς από €25,000 σε €30,000

03201- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Πρόγραμμα ΕΛΛΗ €7,000

Πρόγραμμα ΛΗΤΩ €8,000

Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού €8,000

03401- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθαρισμός Οικοπέδων €50,000

Μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν

στο σύστημα καθαρισμού Οικοπέδων από το προσωπικό του Δήμου με Θρυματιστή ο Δήμος θα συνεργαστεί με εργολάβους, για την Καθαριότητα των Οικοπέδων.

€5,000 διάφορες εκστρατείες καθαριότητας.

03402- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθαριότητα Πεζοδρομίων €50,000

Καθαριότητα με Σάρωθρο €95,000

Απομάκρυνση Κλαδεμμάτων & Μπάζων €80,000

Σακούλια Οδοκαθαρισμού €10,000

Διάφορα €5,000

03403- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ

Τέλη ΣΕΔΑΛ Πεντακώμου.

03581- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Έξοδα μετακίνησης συμπιεστών €60,000

Έξοδα Μετακίνησης Σκυβάλλων €50,000

Παροχή Υπηρεσιών για τον γενικό κανονισμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 GDPR €10,000

Γραφείο Επικοινωνίας €15,000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση €5,000

Αγορά Υπηρεσιών για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις €10,000

Αγορά Υπηρεσιών καθαρισμού Παραλίας €20,000

Αγορά Υπηρεσιών €5,000 για παροχή συμβουλών για όρους Σύναψης Συμβάσεων και Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών.

Αγορά Υπηρεσιών Καθαριότητας €50,000

Υπηρεσία αυτόματης ενημέρωσης για νεοσύστατες εταιρείες που εγγράφονται στα δημοτικά όρια του Δήμου €5,000

Συντηρητής Γηπέδου €415 μηνιαίως

Αγορά Υπηρεσιών για το Λογιστήριο μέχρι να εγκριθούν οι 2 θέσεις που ενώ αρχικά είχαν εγκριθεί αναστάληκαν λόγω covid19 (παραπομπή και στις σημειώσεις για το προσωπικό) €20.000

Αγορά Υπηρεσιών για θέματα ασφάλειας €20.000

Αγορά υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη του Nononvile €36,000

03582- ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

3 Σχολικοί Τροχονόμοι

03302-Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, νησίδων, κυκλοφοριακών κόμβων, Διαβάσεων πεζών Σήμανση οδών, Στέγαστρα λεωφορείων κ.α.

Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €50,000 για σημάσεις διαφόρων οδών

03303- 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 €120,000
Εμπλουτισμός Πρασίνου €10,000

04151- ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Περιλαμβάνεται εισφορά ύψους €5,000 για το κτίσιμο της εκκλησίας Παναγίας Ελεούσας στον Πανιώτη.

04154- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εθνικόφρων Σωματεία Αναγέννηση €10,500
Α.Ε.Γ. €5,000
Πρόοδος €5,000
Πολιτιστικός Όμιλος Γερμασόγειας €7,500
Κέντρο Νεότητας €5,000

07151- ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΞΟΠ

Εργαλεία €6,000
Έπιπλα €10,000
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές €4,000
Βιβλία €1,000
Πίνακες Ζωγραφικής €3,000
Κάγκελα Διαχωριστικά για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις €8,000

07152- ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Μηχανήματα €20,000
Αυτοκίνητο Δημάρχου €40.000
Φωτοβολταικά για το Δημαρχείο €40.000
Μονοκάμπινο για τις Τεχνικές Υπηρεσίες €30,000
Αγορά μεταχειρισμένου Σκυβαλλοφόρου €80,000

07153- ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

€60,000 Συνεργασία με Nonoville - αυτοματοποιημένο σύστημα εέγγόμενης στάθμευσης.
€10,000 Διάφορα
€11,150 Πρόγραμμα ΕΥΑΓΟΡΑΣ

