

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024**

**A1 Συνοπτικός Πίνακας**

| ΕΣΑ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Αναφορά  | Πραγματικά<br>2020<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>2021<br>€ | Αναθεωρημένα<br>Έσοδα/Δαπάνες<br>2021<br>€ | Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | ΜΔΠ<br>2023<br>€  | ΜΔΠ<br>2024<br>€  |
|--|-----------|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&amp;L)</b>   |           |  |                         |   |  |                             |  |                   |                   |
| 1  | D5        | Άμεση Φορολογία  | A3                      | 2.775.275                                   | 2.710.000                                  | 2.710.000                   | 2.710.000                                    | 2.710.000         | 2.710.000         |
| 2  | D2        | Έμμεση Φορολογία   | A3                      | 2.400.643                                   | 3.630.865                                  | 3.630.865                   | 3.164.350                                    | 3.566.350         | 3.767.350         |
| 3  | G5        | Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών                                     | A3                      | 5.239.249                                   | 5.876.600                                  | 5.876.600                   | 6.274.935                                    | 6.371.415         | 6.371.415         |
| 4  | G5        | Έσοδα Υδατοπρομήθειας  | A3                      | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0                 | 0                 |
| 5  | D4        | Έσοδα από τόκους και μερίσματα   | A3                      | 0   | 0  | 0                           | 5.100  | 4.100             | 4.100             |
| 6  | D7        | Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις  | A3                      | 728.655                                     | 1.078.000                                  | 1.078.000                   | 1.108.000                                    | 1.258.000         | 1.258.000         |
| 7  | D7        | Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)  | A3                      | 7.167.217                                   | 7.004.354                                  | 7.004.354                   | 7.124.288                                    | 7.104.354         | 7.104.354         |
| 8  | D7        | Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)   | A3                      | 31.823                                      | 122.500                                    | 122.500                     | 107.000                                      | 104.000           | 104.000           |
| 9  |           | Άλλα   | A3                      | 51.286                                      | 88.400                                     | 88.400                      | 71.500                                       | 66.500            | 66.500            |
| 10   |           | <b>Σύνολο Εσόδων</b>   |                         | <b>18.394.148</b>                           | <b>20.510.719</b>                          | <b>20.510.719</b>           | <b>20.565.173</b>                            | <b>21.184.719</b> | <b>21.385.719</b> |
| <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&amp;L)</b> |           |  |                         |   |  |                             |  |                   |                   |
| 11   | D1        | Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου                              | A4                      | 381.718                                     | 461.100                                    | 461.100                     | 413.850                                      | 426.730           | 539.320           |
|  | D2        | Δαπάνες Προσωπικού   | A4                      | 8.614.041                                   | 9.845.830                                  | 9.789.830                   | 9.744.151                                    | 11.159.208        | 11.242.852        |
| 12   | P2        | Λειτουργικές Δαπάνες   | A4                      | 1.535.849                                   | 2.464.025                                  | 2.464.025                   | 2.402.387                                    | 2.060.660         | 2.005.660         |
|  | P2        | Διοικητικές/Λειτουργικές Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας                    | A4                      | 2.775.209                                   | 2.945.191                                  | 2.945.191                   | 3.030.635                                    | 3.011.635         | 3.011.635         |
| 13   | P4        | Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες                                    | A4                      | 104.474                                     | 255.800                                    | 255.800                     | 279.460                                      | 254.370           | 249.370           |
| 14   | P2        | Δαπάνες Υδατοπρομήθειας  | A4                      | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0                 | 0                 |
| 15   | D7        | Τρέχουσες Μεταβιβάσεις   | A4                      | 516.643                                     | 563.850                                    | 563.850                     | 713.350                                      | 677.350           | 677.350           |
| 16   | P5        | Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοπ)                             | A4                      | 419.684                                     | 1.074.160                                  | 1.074.160                   | 950.000                                      | 870.000           | 860.000           |
| 17   | D4        | Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις  | A4,A5&A6                | 530.455                                     | 525.352                                    | 498.662                     | 492.660                                      | 536.563           | 530.242           |
| 18   |           | Αποσβέσεις   | A4                      | 866.176                                     | 905.943                                    | 902.091                     | 1.081.871                                    | 1.139.360         | 1.205.638         |
| 19   |           | Άλλα   | A4                      | 90.800                                      | 180.000                                    | 180.000                     | 180.000                                      | 180.000           | 180.000           |
| 24   |           | <b>Σύνολο Δαπανών</b>  |                         | <b>15.835.049</b>                           | <b>19.221.251</b>                          | <b>19.134.708</b>           | <b>19.288.364</b>                            | <b>20.315.876</b> | <b>20.502.067</b> |
| 25   |           | <b>Πλεόνασμα</b>   |                         | <b>2.559.099</b>                            | <b>1.289.468</b>                           | <b>1.376.011</b>            | <b>1.276.809</b>                             | <b>868.843</b>    | <b>883.652</b>    |
| <b>ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b>                              |           |  |                         |   |  |                             |  |                   |                   |
| 26   | D9        | Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)                                     | A8                      | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0                 | 0                 |
| 27   |           | Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)  | A8&A9                   | 0   | 0  | 0                           | 0  | 800.000           | 1.500.000         |
| 28   |           | Αναλήψεις Δανείων  | A5                      | 1.838.975                                   | 1.500.000                                  | 0                           | 4.900.000                                    | 2.900.000         | 2.399.999         |
| 29   |           | Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς                                      | A6                      | 4.839.545                                   | 7.150.000                                  | 5.717.116                   | 5.759.296                                    | 5.754.500         | 5.754.500         |
|  |           | Έσοδα Ειδικών Ταμείων (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ)     | A2&A7                   | 179.535                                     | 191.030                                    | 181.000                     | 158.000                                      | 160.000           | 160.000           |
| 30   | P5        | Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα  | A8                      | 940.752                                     | 3.910.731                                  | 1.324.488                   | 3.230.731                                    | 2.650.750         | 3.197.000         |
| 31   |           | Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλ ως Πάγιο Ενεργητικό                   | A4                      | 871.672                                     | 2.703.200                                  | 1.206.200                   | 2.870.400                                    | 674.500           | 710.500           |
| 32   | D9        | Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις  | A4&A9                   | 17.936                                      | 420.000                                    | 21.307                      | 1.500.000                                    | 1.500.000         | 1.499.999         |
| 33   |           | Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)                                     | A4&A5                   | 1.659.000                                   | 1.727.481                                  | 1.715.772                   | 1.749.014                                    | 1.794.416         | 2.011.502         |
|  |           | Δαπάνες από Ειδικά Ταμεία (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ) | A2&A7                   | 0   | 600.000                                    | 150.000                     | 725.000                                      | 368.000           | 367.000           |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**
**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024**
**A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής**

| ΕΣΑ               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | Αναφορά | Πραγματικά        | Εγκεκριμένος      | Αναθεωρημένα      | Προϋπολογισμός    | Αναθεωρημένος     | ΜΔΠ               | ΜΔΠ               |
|-------------------|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  |         | 2020              | Προϋπολογισμός    | Έσοδα/Δαπάνες     | 2022              | Προϋπολογισμός    | 2023              | 2024              |
|                   |  |         | €                 | €                 | €                 |                   | €                 | €                 | €                 |
| <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</b> |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10                | Σύνολο Εσόδων  | A1      | 18.394.148        | 20.510.719        | 20.510.719        | 20.565.173        | 20.612.173        | 21.184.719        | 21.385.719        |
|                   | Μείον: Έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν στο τρέχον έτος | A10     | -5.788.497        | -2.061.082        | -2.461.286        | -2.467.821        | -2.467.821        | -2.542.166        | -2.566.286        |
|                   | Εισπράξεις από χρεώστες προηγούμενων ετών                      | A10     | 5.850.084         | 2.350.000         | 4.950.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
|                   | Μείον: Κέρδος από πώληση περιουσ. στοιχείων                    | A3      | -1.086            | -1.000            | -1.400            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|                   | Πλέον: Εισπράξεις από πώληση περιουσ. στοιχείων                |         |                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                   | <b>Σύνολο Εισπράξεων</b>                                       |         | <b>18.454.649</b> | <b>20.798.637</b> | <b>22.999.033</b> | <b>20.596.352</b> | <b>20.643.352</b> | <b>21.141.553</b> | <b>21.318.433</b> |
| <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b>   |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23                | Σύνολο Δαπανών   | A1      | 15.835.049        | 19.221.251        | 19.134.708        | 19.288.364        | 20.316.264        | 20.315.876        | 20.502.067        |
|                   | Μείον: Δαπάνες που δεν αναμένεται να πληρωθούν στο τρέχον έτος | A10     | -1.169.745        | -1.049.675        | -962.941          | -1.044.845        | -1.044.845        | -983.551          | -991.346          |
|                   | Πληρωμές προς πιστωτές προηγούμενων ετών                       | A10     | 1.211.131         | 950.000           | 2.110.000         | 850.000           | 850.000           | 850.000           | 850.000           |
|                   | Μείον:   |         |                   | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17                | Αποσβέσεις   | A4      | -866.176          | -905.943          | -902.091          | -1.081.871        | -1.081.871        | -1.139.360        | -1.205.638        |
|                   | Ζημιά από πώληση περιουσ. στοιχείων                            | A4      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                   | Διαγραφές Χρεωστών   | A4      | -90.800           | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
|                   | Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες                               | A4      | 0                 | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           |
|                   | Πλέον:   |         |                   | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20                | Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται                   | A4      | 871.672           | 2.703.200         | 1.206.200         | 2.870.400         | 2.722.000         | 674.500           | 710.500           |
| 22                | Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)                             | A4&A5   | 1.659.000         | 1.727.481         | 1.715.772         | 1.749.014         | 1.749.014         | 1.794.416         | 2.011.502         |
|                   | <b>Σύνολο Πληρωμών</b>   |         | <b>17.450.131</b> | <b>22.466.313</b> | <b>22.121.649</b> | <b>22.451.063</b> | <b>23.330.563</b> | <b>21.331.881</b> | <b>21.697.084</b> |
|                   | <b>Ταμειακή Ροή από λειτουργικές δραστηριότητες</b>            |         | <b>1.004.518</b>  | <b>-1.667.676</b> | <b>877.384</b>    | <b>-1.854.710</b> | <b>-2.687.210</b> | <b>-190.328</b>   | <b>-378.651</b>   |
|                   | Πλέον:   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| D9                | Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)                             | A8      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 |
|                   | Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)                                | A8&A9   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 800.000           | 1.500.000         |
|                   | Αναλήψεις Δανείων  | A5      | 1.838.975         | 1.500.000         | 0                 | 4.900.000         | 3.100.000         | 2.900.000         | 2.399.999         |
|                   | Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς κ Ειδικά Ταμεία              | A8&A9   | 0                 | 1.680.000         | 390.000           | 725.000           | 1.695.000         | 368.000           | 367.000           |
|                   | Μείον:   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                   | Μεταφορές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς                 |         |                   | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21                | Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις                                    | A4&A9   | -17.936           | -420.000          | -21.307           | -1.500.000        | -1.400.000        | -1.500.000        | -1.499.999        |
| P5                | Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα                                  | A8      | -940.752          | -3.910.731        | -1.324.488        | -3.230.731        | -2.080.731        | -2.650.750        | -3.197.000        |
|                   | <b>Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα</b>                           |         | <b>1.884.806</b>  | <b>-2.818.407</b> | <b>-78.411</b>    | <b>-960.442</b>   | <b>-1.372.941</b> | <b>-273.078</b>   | <b>-808.651</b>   |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής**

| ΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | Αναφορά   | Πραγματικά | Εγκεκριμένος   | Αναθεωρημένα  | Προϋπολογισμός | Αναθεωρημένος  | ΜΔΠ       | ΜΔΠ       |
|--|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|  |           | 2020       | Προϋπολογισμός | Έσοδα/Δαπάνες | 2022           | Προϋπολογισμός | 2023      | 2024      |
|  |           | €          | 2021           | 2021          |                | 2022           | €         | €         |
| <b>Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς</b> | <b>A6</b> |            |                |               |                |                |           |           |
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  |           | 834.192    | 566.576        | 2.718.998     | 2.640.587      | 2.640.587      | 1.680.145 | 1.407.068 |
| Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα  |           | 1.884.806  | -2.818.407     | -78.411       | -960.442       | -1.372.941     | -273.078  | -808.651  |
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   |           | 2.718.998  | -2.251.831     | 2.640.587     | 1.680.145      | 1.267.646      | 1.407.068 | 598.416   |
| <b>Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς</b>        |           |            |                |               |                |                |           |           |
| Αρχικό Υπόλοιπο περιόδου   |           | 7.224.108  | 3.976.214      | 5.493.943     | 6.338.392      | 6.338.392      | 7.140.661 | 7.957.726 |
| Πλέον: Εισπράξεις ντεποζιτών από Δημότες                                     |           | 65.808     | 50.000         | 90.000        | 100.000        | 100.000        | 110.000   | 110.000   |
| Μείον: Επιστροφές ντεποζιτών σε Δημότες                                      |           | 32.973     | 45.000         | 40.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000    | 50.000    |
| Πλέον: Μεταφορές από ταμειακά διαθέσιμα                                      |           | 0          | 6.511.565      | 6.511.565     | 6.511.565      | 6.511.565      | 6.511.565 | 6.511.565 |
| Μείον: Αναλήψεις   |           | 1.763.000  | 7.150.000      | 5.717.116     | 5.759.296      | 5.929.296      | 5.754.500 | 5.754.500 |
| Τελικό Υπόλοιπο περιόδου   |           | 5.493.943  | 3.342.779      | 6.338.392     | 7.140.661      | 6.970.661      | 7.957.726 | 8.774.791 |
| <b>Ειδικά Ταμεία</b>   | <b>A7</b> |            |                |               |                |                |           |           |
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  |           | 4.192.930  | 3.780.998      | 4.372.465     | 4.380.465      | 4.380.465      | 3.813.465 | 3.605.465 |
| Πλέον: Έσοδα Έτους   |           | 199.000    | 181.000        | 181.000       | 181.000        | 251.000        | 181.000   | 181.000   |
| Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι   |           | -19.465    | 10.030         | 0             | -23.000        | -23.000        | -21.000   | -21.000   |
| Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς                                   |           | 0          | 600.000        | 150.000       | 725.000        | 1.025.000      | 368.000   | 367.000   |
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   |           | 4.372.465  | 3.372.028      | 4.403.465     | 3.813.465      | 3.583.465      | 3.605.465 | 3.398.465 |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**Α3 Έσοδα**

Λογιστικό Σχέδιο 2022      Λογιστικό Σχέδιο 2021

| Λογιστικό Σχέδιο 2022   | Λογιστικό Σχέδιο 2021      | Κωδικός             | Περιγραφή   |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|---|
|                         |                            | <b>D5</b>           | <b>1 Άμεση Φορολογία</b>  |
| 70201                   | 70201                      |                     | Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας   |
|                         |                            | <b>D2</b>           | <b>2 Έμμεση Φορολογία</b>   |
| 70101/70103             | 70101                      |                     | Επαγγελματικός Φόρος  |
| 70202                   | 70202                      |                     | Φόρος Θεάματος  |
|                         |                            |                     | Τέλη Διανυκτέρευσης   |
| 70203-7020309           | 70203-7020909              |                     | Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών                                      |
|                         |                            |                     | Πολεοδομικές Άδειες (αν εισπρατ από δημότες)                          |
| 70204/70216             | 70204                      |                     | Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών                                     |
| 70507                   | 70507                      |                     | Άδειες Πολιτικών Γάμων  |
| 70206                   | 70206                      |                     | Άδειες Οιονοπνευματωδών Ποτών   |
| 70205                   | 70205                      |                     | Άδειες Σκύλων   |
| 70220                   | 70220                      |                     | Άδειες Πλανοδιοπώλησης  |
| 70208                   | 70208                      |                     | Άδειες Διαφημίσεων  |
| 70207                   | 70207                      |                     | Άδειες Πώλησης Καπνού   |
|                         |                            |                     | Άδειες Θεαμάτων   |
|                         |                            |                     | Άδειες Παροχής Υπηρεσιών/Διευκολύνσεων στην παραλία                   |
|                         |                            |                     | Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων                                       |
| 70218/70221/70539       | 3020216/ 70212/ 39         | 70216/ 70218/ 70221 | Άλλες Άδειες  |
| 70537                   | 70537                      |                     | Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Υγειονομ κλπ)                      |
|                         |                            |                     | Ζυγιστικά Δικαιώματα  |
|                         |                            | <b>GS</b>           | <b>3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών</b>                           |
| 70102                   | 70102                      |                     | Τέλη Σκυβάλλων  |
| 70519                   | 70519                      |                     | Δικαιώματα Χρήσης Χώρων Στάθμευσης                                    |
|                         |                            |                     | Δικαιώματα Χρήσης Κολυμβητηρίου                                       |
| 70514                   | 70514                      |                     | Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων / Χώρων Πρασίνου                            |
|                         |                            |                     | Δικαιώματα Ενοικίασης Κρεβατακιών και Ομπρελών                        |
|                         |                            |                     | Άλλα Δικαιώματα Χρήσης στις Παραλίες                                  |
| 70522/70523/70531/70550 | 70522/ 70523/ 70531/ 70550 |                     | Δικαιώματα Χρήσης Άλλων Δημοτικών Υποστατικών και Χώρων (μουσεία κλπ) |
|                         |                            |                     | Έσοδα από Διαφημίσεις   |
|                         |                            |                     | Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου   |
|                         |                            |                     | Ανάκτηση Εξόδων Δημοτικού Θεάτρου                                     |
| 70502                   | 70502                      |                     | Ανάκτηση Εξόδων από Διάφορες Ζημιές                                   |
| 70501                   | 70501/ 3020700             |                     | Δικαιώματα Αποκατάστασης Οδών   |

| Αναφ | Έσοδα      |                             |                              |                |                              |           |           |
|------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|
|      | Πραγματικά | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός | Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός | ΜΔΠ       | ΜΔΠ       |
|      | 2020<br>€  | 2021<br>€                   | 2021<br>€                    | 2022<br>€      | 2022<br>€                    | 2023<br>€ | 2024<br>€ |
|      | 2.775.275  | 2.710.000                   | 2.710.000                    | 2.710.000      | 2.727.000                    | 2.710.000 | 2.710.000 |
|      | 2.775.275  | 2.710.000                   | 2.710.000                    | 2.710.000      | 2.727.000                    | 2.710.000 | 2.710.000 |
|      | 1.641.983  | 1.560.000                   | 1.560.000                    | 1.620.000      | 1.620.000                    | 1.720.000 | 1.870.000 |
|      | 62.385     | 130.000                     | 130.000                      | 350.000        | 350.000                      | 400.000   | 400.000   |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 356.614    | 481.000                     | 481.000                      | 688.200        | 688.200                      | 899.200   | 899.200   |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 168.000    | 160.000                     | 160.000                      | 210.000        | 210.000                      | 220.000   | 220.000   |
|      | 17.620     | 21.000                      | 21.000                       | 20.000         | 20.000                       | 20.000    | 20.000    |
|      | 12.934     | 16.000                      | 16.000                       | 14.000         | 14.000                       | 15.000    | 16.000    |
|      | 18.103     | 25.000                      | 25.000                       | 30.000         | 30.000                       | 50.000    | 100.000   |
|      | 600        | 4.000                       | 4.000                        | 4.000          | 4.000                        | 4.000     | 4.000     |
|      | 107.459    | 126.000                     | 126.000                      | 200.000        | 200.000                      | 200.000   | 200.000   |
|      | 3.997      | 4.500                       | 4.500                        | 4.500          | 4.500                        | 4.500     | 4.500     |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 7.798      | 1.099.865                   | 1.099.865                    | 20.150         | 20.150                       | 30.150    | 30.150    |
|      | 3.150      | 3.500                       | 3.500                        | 3.500          | 3.500                        | 3.500     | 3.500     |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 2.400.643  | 3.630.865                   | 3.630.865                    | 3.164.350      | 3.164.350                    | 3.566.350 | 3.767.350 |
|      | 4.515.909  | 4.700.000                   | 4.700.000                    | 5.100.000      | 5.100.000                    | 5.200.000 | 5.200.000 |
|      | 88.766     | 75.000                      | 75.000                       | 120.000        | 120.000                      | 120.000   | 120.000   |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 85.528     | 100.000                     | 100.000                      | 100.000        | 100.000                      | 100.000   | 100.000   |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 41.740     | 45.200                      | 45.200                       | 58.020         | 58.020                       | 58.500    | 58.500    |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 0          | 0                           | 0                            | 0              | 0                            | 0         | 0         |
|      | 5.984      | 5.000                       | 5.000                        | 6.000          | 6.000                        | 6.000     | 6.000     |
|      | 68.479     | 200.000                     | 200.000                      | 200.000        | 200.000                      | 200.000   | 200.000   |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**Α3 Έσοδα**

| Λογιστικό Σχέδιο<br>2022                                     | Λογιστικό<br>Σχέδιο 2021                                     | Αναφ   | Έσοδα            |                                |                                 |                  |                                 | ΜΔΠ<br>2023      | ΜΔΠ<br>2024 |
|--|--|--|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
|  |  |  | Πραγματικά       | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός   | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός |                  |             |
|  |  |  | 2020<br>€        | 2021<br>€                      | 2021<br>€                       | 2022<br>€        | 2022<br>€                       |                  |             |
|  |  | Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου                     | 0                | 0                              | 0                               | 0                | 0                               | 0                |             |
| 70210  | 70210  | Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων | 0                | 200.000                        | 200.000                         | 200.000          | 200.000                         | 200.000          |             |
|  |  | Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών σε άλλους Δήμους/Κ.Σ. | 0                | 0                              | 0                               | 0                | 0                               | 0                |             |
| 70534  | 70534/70540/70549  | Δικαιώματα Παροχής Άλλων Υπηρεσιών                 | 107.232          | 111.200                        | 111.200                         | 1.200            | 1.200                           | 1.200            |             |
| 70511/70512/70516/70527/70532/705320/70554/70555/70525/70503 | 70511/70512/70516/70527/70532/705320/70554/70555/70525/70503 | Ανάκτηση Διαφόρων Εξόδων                           | 207.202          | 269.200                        | 269.200                         | 141.000          | 171.000                         | 140.000          |             |
|  |  | Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας                     | 0                | 0                              | 0                               | 0                | 0                               | 0                |             |
| 70540  | 70534/70540/70549  | Ανάκτηση Εξόδων Κοιμητηρίου/Δικαιώματα Ταφής       | 0                | 0                              | 0                               | 120.000          | 120.000                         | 120.000          |             |
| 3020301  |  | Κατασκευή Οδών με βάση το Άρθρο 17                 | 0                | 0                              | 0                               | 0                | 0                               | 0                |             |
| 70515  | 70515  | Ενοίκια Αγορών                                     | 38.586           | 80.000                         | 80.000                          | 45.000           | 45.000                          | 45.000           |             |
|  |  | Ενοίκια Περιπτέρων                                 | 0                | 0                              | 0                               | 0                | 0                               | 0                |             |
|  |  | Ενοίκια Άλλων Υποστατικών                          | 0                | 0                              | 0                               | 0                | 0                               | 0                |             |
|  |  | 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                |             |
| 70509  | 70509  | Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων            | 1.391            | 22.000                         | 22.000                          | 22.000           | 22.000                          | 22.000           |             |
| 70553  | 70553  | Δικαιώματα Χρήσης Θεάτρου                          | 55.982           | 50.000                         | 50.000                          | 100.000          | 100.000                         | 100.000          |             |
| 70510/70517/70524  | 70510/70524/70528  | Άλλα Έσοδα   | 22.450           | 19.000                         | 19.000                          | 61.715           | 61.715                          | 58.715           |             |
|  |  |  | <b>5.239.249</b> | <b>5.876.600</b>               | <b>5.876.600</b>                | <b>6.274.935</b> | <b>6.304.935</b>                | <b>6.371.415</b> |             |

GS

**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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διάφορα Έσοδα Υδατοπρομήθειας                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>0</b>  |   |   |   |   |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**Α3 Έσοδα**

Λογιστικό Σχέδιο 2022      Λογιστικό Σχέδιο 2021

|                   |            | Έσοδα                                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Αναφ              | Πραγματικά | Εγκεκριμένος                          | Αναθεωρημένος  | Προϋπολογισμός    | Αναθεωρημένος     | ΜΔΠ               | ΜΔΠ               |                   |                   |                   |
|                   | 2020       | 2021                                  | 2021   | 2022              | 2022              | 2023              | 2024              |                   |                   |                   |
|                   | €          | €                                     | €  | €                 | €                 | €                 | €                 |                   |                   |                   |
|                   | <b>5</b>   | <b>Έσοδα από τόκους και μερίσματα</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70301/70302       | D4         | 70301/ 70302                          | Τόκοι  | 0                 | 0                 | 5.100             | 5.100             | 4.100             | 4.100             |                   |
|                   |            |                                       | Μερίσματα  |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
|                   |            |                                       |  | 0                 | 0                 | 5.100             | 5.100             | 4.100             | 4.100             |                   |
|                   | <b>6</b>   | <b>Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις</b>      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70402/70403       | D7         | 70402/ 70403                          | Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαία   | 532.127           | 853.000           | 853.000           | 853.000           | 853.000           | 1.003.000         | 1.003.000         |
| 70401             |            | 70401                                 | Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου  | 173.402           | 70.000            | 70.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 70404             |            | 70404                                 | Διάφορα άλλα Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις                                     | 0                 | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 70513             |            | 70513                                 | Άλλα Έσοδα Αγωγών  | 23.126            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                   |            |                                       |  | 728.655           | 1.078.000         | 1.078.000         | 1.108.000         | 1.108.000         | 1.258.000         | 1.258.000         |
|                   | <b>7</b>   | <b>Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)</b>  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70601             | D7         | 70601                                 | Τακτική Κρατική Χορηγία  | 4.231.646         | 4.231.646         | 4.231.646         | 4.231.646         | 4.231.646         | 4.231.646         | 4.231.646         |
| 70601             |            | 70601                                 | Κρατική Χορηγία Επαγγελματικού Φόρου                                       | 2.279.919         | 2.279.919         | 2.279.919         | 2.279.919         | 2.279.919         | 2.279.919         | 2.279.919         |
| 70601             |            | 70601                                 | Κρατική Χορηγία για απώλεια Διαπυλίων                                      | 32.789            | 32.789            | 32.789            | 32.789            | 32.789            | 32.789            | 32.789            |
|                   |            |                                       | Χορηγία για Λατομικά Δικαιώματα  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70211             |            | 70211                                 | Χορηγία για Πολεοδομικές Άδειες  | 439.246           | 160.000           | 160.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 70532             |            |                                       | Χορηγία από Ευρωπαϊκά Προγράμματα  | 0                 | 0                 | 0                 | 79.934            | 79.934            | 60.000            | 60.000            |
| 7060101           |            | 7060101/ 70611                        | Άλλες Κρατικές Χορηγίες  | 183.617           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|                   |            |                                       |  | 7.167.217         | 7.004.354         | 7.004.354         | 7.124.288         | 7.124.288         | 7.104.354         | 7.104.354         |
|                   | <b>7</b>   | <b>Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)</b>     |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70602/70605/70606 | D7         | 70602-70609                           | Χορηγίες από ΚΟΑ   |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
|                   |            |                                       | Χορηγίες από τρίτους   | 31.823            | 122.500           | 122.500           | 107.000           | 107.000           | 104.000           | 104.000           |
|                   |            |                                       | ...  |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
|                   |            |                                       | ...  |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
|                   |            |                                       |  | 31.823            | 122.500           | 122.500           | 107.000           | 107.000           | 104.000           | 104.000           |
|                   | <b>9</b>   | <b>Άλλα</b>                           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70505+70528       |            | 70505                                 | Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) | 1.086             | 1.400             | 1.400             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                   |            |                                       | Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70504             |            | 70504                                 | Μεταφορά ντεποζιτών/καταθέσεων   | 0                 | 16.000            | 16.000            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 70701-70704/70603 |            | 70701-70704/70603                     | Άλλα Έσοδα ....  | 50.200            | 71.000            | 71.000            | 52.000            | 52.000            | 47.000            | 47.000            |
|                   |            |                                       |  | 51.286            | 88.400            | 88.400            | 71.500            | 71.500            | 66.500            | 66.500            |
|                   |            |                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>18.394.148</b> | <b>20.510.719</b> | <b>20.510.719</b> | <b>20.565.173</b> | <b>20.612.173</b> | <b>21.184.719</b> | <b>21.385.719</b> |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές**

**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)**

**11 Δαπάνες Προσωπικού**

**11.1 02000 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου**

|   | Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | ΜΔΠ<br>2023<br>€ | ΜΔΠ<br>2024<br>€ |
|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 02001 Αντιμισθία Δημάρχου                   | 49.500                      | 49.500                                       | 50.500           | 51.600           |
| 02002 Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων      | 203.850                     | 203.850                                      | 207.850          | 212.440          |
| 02003 Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου            | 25.000                      | 25.000                                       | 26.200           | 27.200           |
| 02004 Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων | 97.500                      | 97.500                                       | 102.180          | 106.080          |
| <b>Σύνολο</b>                               | <b>375.850</b>              | <b>375.850</b>                               | <b>386.730</b>   | <b>397.320</b>   |

**02050 Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων**

|                                |                |                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02051 Συντάξεις πρώην Δημάρχων | 38.000         | 38.000         | 40.000         | 42.000         |
| 02052 Εφάπαξ τέως Δημάρχου     |                |                |                | 100.000        |
| <b>Σύνολο</b>                  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>142.000</b> |
| <b>Σύνολο Αμοιβών Δημάρχων</b> | <b>413.850</b> | <b>413.850</b> | <b>426.730</b> | <b>539.320</b> |

**02100 Μισθοί και Ημερομίσθια**

**02101 Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό**

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02102 Βασικοί Μισθοί                              | 2.641.215        | 2.641.215        | 3.296.243        | 3.296.243        |
| 02103 Τιμαριθμικό Επίδομα                         | 49.697           | 49.697           | 87.648           | 113.216          |
| 02104 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός   | 228.239          | 228.239          | 237.922          | 239.316          |
| 02105 Δέκατος Τέταρτος (14 <sup>ος</sup> ) Μισθός | 0                | 0                |                  |                  |
| 02112 Υπερωρίες                                   | 77.000           | 134.500          | 27.000           | 27.000           |
| 02115 Επιδόματα                                   | 25.633           | 25.633           | 25.633           | 25.633           |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>3.021.784</b> | <b>3.079.284</b> | <b>3.674.446</b> | <b>3.701.407</b> |

**Έκτακτο/Αορίστου Υπαλληλικό Προσωπικό**

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02106 Βασικοί Μισθοί                              | 235.370        | 235.370        | 242.431        | 242.431        |
| 02107 Τιμαριθμικό Επίδομα                         | 4.434          | 4.434          | 6.413          | 8.284          |
| 02108 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός   | 20.303         | 20.303         | 21.069         | 21.227         |
| 02109 Δέκατος Τέταρτος (14 <sup>ος</sup> ) Μισθός | 0              | 0              |                |                |
| 02116 Υπερωρίες                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02117 Επιδόματα                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>260.108</b> | <b>260.108</b> | <b>269.913</b> | <b>271.942</b> |

**02300 Μόνιμο Εργατικό Προσωπικό**

|   |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02301 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών                  | 3.667.446 | 3.667.446 | 4.126.175 | 4.126.175 |
| 02302 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών                 | 68.948    | 68.948    | 108.931   | 140.703   |
| 02304 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός   | 316.387   | 316.387   | 328.806   | 331.121   |
| 02305 Δέκατος Τέταρτος (14 <sup>ος</sup> ) Μισθός | 0         | 0         |           |           |
| 02306 Υπερωρίες                                   | 128.500   | 128.500   | 96.500    | 96.500    |
| 02307 Επίδομα Επιφυλακής                          | 0         | 0         | 0         | 0         |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**
**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές**

|   | Δαπάνες          |                                 |                   |                   |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Προϋπολογισμός   | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός | ΜΔΠ               | ΜΔΠ               |
|   | 2022<br>€        | 2022<br>€                       | 2023<br>€         | 2024<br>€         |
| 02308 Επιδόματα   | 11.992           | 11.992                          | 11.992            | 11.992            |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>4.193.273</b> | <b>4.193.273</b>                | <b>4.672.404</b>  | <b>4.706.491</b>  |
| <b>Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό</b>   |                  |                                 |                   |                   |
| 03309 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών  | 90.022           | 90.022                          | 29.507            | 29.507            |
| 03310 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών   | 1.692            | 1.692                           | 779               | 1.006             |
| 03311 Υπερωρίες Εργατών   | 0                | 0                               | 0                 | 0                 |
| 03312 Επιδόματα Εργατών   | 0                | 0                               | 0                 | 0                 |
| 03313 Δέκατος Τρίτος (13 <sup>ος</sup> ) Μισθός   | 6.343            | 6.343                           | 374               | 2.508             |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>98.057</b>    | <b>98.057</b>                   | <b>30.660</b>     | <b>33.021</b>     |
| <b>Σύνολο Δαπανών για Μισθούς και Ημερομίσθια</b>   | <b>7.573.222</b> | <b>7.630.722</b>                | <b>8.647.423</b>  | <b>8.712.862</b>  |
| <b>02150 Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Μόνιμο / Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό</b> |                  |                                 |                   |                   |
| 02151 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  | 739.159          | 739.159                         | 847.669           | 853.857           |
| 02152 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού  | 90.915           | 90.915                          | 103.826           | 104.585           |
| 02153 Ταμείο ΑνΑΔ   | 37.881           | 37.881                          | 43.261            | 43.577            |
| 02154 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής   | 151.524          | 151.524                         | 173.044           | 174.308           |
| 02155 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων   | 357.442          | 357.442                         | 433.864           | 437.119           |
| 02156 Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών  | 163.781          | 163.781                         | 190.431           | 191.850           |
| 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 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη   | 285.245          | 314.245                         | 322.710           | 324.734           |
| 02320 Ταμείο Προνοίας Εργατών   | 317.593          | 317.593                         | 359.984           | 362.685           |
| 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   | 27.388           | 27.388                          | 36.994            | 37.275            |
|   | 0                | 0                               | 0                 | 0                 |
| <b>Σύνολο Εισφορών Εργοδότη</b>   | <b>2.170.929</b> | <b>2.199.929</b>                | <b>2.511.784</b>  | <b>2.529.990</b>  |
| <b>Σύνολο - Δαπάνων Προσωπικού</b>  | <b>9.744.151</b> | <b>9.830.651</b>                | <b>11.159.208</b> | <b>11.242.852</b> |
| <b>03000 Οδοιπορικά</b>   |                  |                                 |                   |                   |
| 03001 Έξοδα Κινήσεως  | 1.350            | 1.350                           | 1.350             | 1.350             |
| 03002 Επίδομα Εκτός Έδρας   |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Σύνολο - Δαπάνων Οδοιπορικών</b>   | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>                    | <b>1.350</b>      | <b>1.350</b>      |
| <b>03020 Λειτουργικές Δαπάνες</b>   |                  |                                 |                   |                   |
| 03021 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών   | 221.000          | 271.000                         | 221.000           | 221.000           |
| 03022 Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας   | 22.000           | 22.000                          | 22.000            | 22.000            |



**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**
**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές**

|   | <b>Δαπάνες</b>        |   |                  |                  |
|---|-----------------------|---|------------------|------------------|
|   | <b>Προϋπολογισμός</b> | <b>Αναθεωρημένος<br/>Προϋπολογισμός</b> | <b>ΜΔΠ</b>       | <b>ΜΔΠ</b>       |
|   | <b>2022</b>           | <b>2022</b>                             | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|   | €                     | €                                       | €                | €                |
| 03023 Ασφάλιστρα Οχημάτων                                 | 30.000                | 30.000                                  | 30.000           | 30.000           |
| 03024 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης                          | 15.000                | 15.000                                  | 15.000           | 15.000           |
| 03025 Ασφάλιστρα Εργατοπαλλήλων/Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη | 78.500                | 78.500                                  | 78.500           | 78.500           |
| 03026 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά                          | 19.000                | 19.000                                  | 19.000           | 19.000           |
| 03027 Ελεγκτικά Δικαιώματα                                | 11.000                | 11.000                                  | 11.000           | 11.000           |
| 03028 Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα                      | 87.000                | 87.000                                  | 87.000           | 87.000           |
| 03029 Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη                     | 49.250                | 49.250                                  | 49.250           | 49.250           |
| 03030 Δημοσιεύσεις  | 15.000                | 12.500                                  | 15.000           | 15.000           |
| 03031 Αποχετευτικά – Υδατοπρομήθεια                       | 23.160                | 25.000                                  | 23.160           | 23.160           |
| 03032 Ενοίκια   | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03033 Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων               | 21.000                | 26.000                                  | 16.000           | 16.000           |
| 03034 Εφημερίδες και Περιοδικά                            | 1.000                 | 5.000                                   | 1.000            | 1.000            |
| 03035 Επιμόρφωση Προσωπικού                               | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03036 Στολές Εργατοπαλλήλων                               | 35.000                | 42.000                                  | 35.500           | 35.500           |
| 03037 Μελέτες   | 274.500               | 343.500                                 | 180.500          | 178.500          |
| 03038 Καύσιμα Θερμάνσεων                                  | 13.500                | 20.000                                  | 13.500           | 13.500           |
| 03039 Αγορές Υλικών Καθαρισμού                            | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03040 Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια                     | 31.000                | 31.000                                  | 29.000           | 29.000           |
| 03041 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα                  | 19.200                | 338.200                                 | 13.000           | 13.000           |
| 03043 Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές            | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03044 Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων     | 310.000               | 510.000                                 | 310.000          | 310.000          |
| 03045 Επιδιορθώσεις επίπλων και σκευών                    | 10.000                | 10.000                                  | 10.000           | 10.000           |
| 03046 Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού              | 8.000                 | 8.000                                   | 7.500            | 7.500            |
| 03047 Έξοδα Μηχανογράφησης                                | 167.900               | 151.300                                 | 197.900          | 144.900          |
| 03048 Συντηρήσεις/Επιδιορθώσεις Οχημάτων/Μηχανημάτων      | 252.000               | 252.000                                 | 252.000          | 252.000          |
| 03049 Συντήρηση Δημοτικών Υποστατικών                     | 571.527               | 616.527                                 | 302.000          | 302.000          |
| 03050 Διάφορα   | 115.500               | 123.000                                 | 120.500          | 120.500          |
| 03051 Έξοδα Γραφείου Πολιτικών Γάμων                      | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>2.401.037</b>      | <b>3.096.777</b>                        | <b>2.059.310</b> | <b>2.004.310</b> |
| <b>Σύνολο Λειτουργικών Δαπάνων (περ. οδοπορικών)</b>      | <b>2.402.387</b>      | <b>3.098.127</b>                        | <b>2.060.660</b> | <b>2.005.660</b> |
| <b>03100 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας</b>                      |                       |   |                  |                  |
| 03101 Αγορά Νερού   | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03102 Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Υδραντιών            | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03103 Συντήρηση και Βελτίωση Δικτύου Υδατοπρομήθειας      | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03104 Εγκατάσταση Υδρομετρητών                            | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03105 Κόστος Υδρομετρητών                                 | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03106 Άλλα έξοδα Υδατοπρομήθειας                          | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| 03107 Τόκοι καθυστερήσεων Υδατοπρομήθειας                 | 0                     | 0                                       | 0                | 0                |
| <b>Σύνολο Δαπανών Υδατοπρομήθειας</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**
**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024**
**A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές**

|  | <b>Δαπάνες</b>        |   |                |                |
|--|-----------------------|---|----------------|----------------|
|  | <b>Προϋπολογισμός</b> | <b>Αναθεωρημένος<br/>Προϋπολογισμός</b> | <b>ΜΔΠ</b>     | <b>ΜΔΠ</b>     |
|  | <b>2022</b>           | <b>2022</b>                             | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|  | €                     | €                                       | €              | €              |
| <b>03150 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες</b>                   |                       |   |                |                |
| <b>03151 Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Άλλων Εκδηλώσεων</b>     |                       |   |                |                |
| 03152 Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων                                | 70.000                | 70.000                                  | 70.000         | 70.000         |
| 03153 Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων                                   | 24.000                | 24.000                                  | 21.000         | 21.000         |
| 03154 Έξοδα Εορταστικών Εκδηλώσεων                                 | 33.500                | 33.500                                  | 33.500         | 33.500         |
| 03155 Έξοδα Επιμορφωτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών               | 2.000                 | 2.000                                   | 2.000          | 2.000          |
| 03156 Έξοδα Διάκοσμου  | 42.000                | 60.000                                  | 42.000         | 42.000         |
| 03157 Άλλα Έξοδα Εκδηλώσεων  | 61.470                | 63.470                                  | 55.370         | 55.370         |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>232.970</b>        | <b>252.970</b>                          | <b>223.870</b> | <b>223.870</b> |
| <b>03170 Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών</b>                            |                       |   |                |                |
| 03171 Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου                              | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03172 Φροντίδα και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων                           | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03173 Άλλα έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών                              | 46.490                | 33.990                                  | 30.500         | 25.500         |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>46.490</b>         | <b>33.990</b>                           | <b>30.500</b>  | <b>25.500</b>  |
| <b>Συνολό Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δαπανών</b>                  | <b>279.460</b>        | <b>286.960</b>                          | <b>254.370</b> | <b>249.370</b> |
| <b>03180 Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας</b>                            |                       |   |                |                |
| 03181 Ηλεκτροφωτισμός Πόλης  | 500.000               | 675.000                                 | 500.000        | 500.000        |
| 03182 Πινακίδες Ονομασίας Δρόμων                                   | 7.000                 | 7.000                                   | 7.000          | 7.000          |
| 03183 Αναλύσεις Υγειονομείου                                       | 5.000                 | 5.000                                   | 5.000          | 5.000          |
| 03184 Αδέσποτα ζώα (καταφύγια, θανάτωση κλπ.)                      | 20.000                | 25.000                                  | 20.000         | 20.000         |
| 03185 Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου                                | 34.000                | 34.000                                  | 30.000         | 30.000         |
| 03186 Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου                                  | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03187 Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου / Αθλητικών Εγκαταστάσεων | 29.000                | 29.000                                  | 16.000         | 16.000         |
| 03188 Λειτουργία Ναυαγιοσωστικής Μονάδας                           | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03189 Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου                                 | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03190 Συντηρήση Κοινοτικών Χώρων (Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής)    | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03191 Συντηρήση Μνημείων   | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03192 Συντηρήση και Επέκταση Οδικού Φωτισμού                       | 25.000                | 45.000                                  | 25.000         | 25.000         |
| 03193 Συντηρήση Φώτων Τροχαίας                                     | 60.000                | 60.000                                  | 60.000         | 60.000         |
| 03194 Έξοδα προστασίας κοινού από επικίνδυνες οικοδομές            | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03195 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων                              | 100.000               | 100.000                                 | 100.000        | 100.000        |
| 03196 Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων                     | 6.800                 | 6.800                                   | 6.800          | 6.800          |
| 03197 Εκμίσθωση Μηχανημάτων  | 20.000                | 9.000                                   | 20.000         | 20.000         |
| 03198 Επιστροφές Καταθέσεων (Ντεποζιτών)                           | 20.000                | 0                                       | 20.000         | 20.000         |
| 03199 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης                             | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03200 Λειτουργία Δημοτικού Νηπιαγωγείου                            | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |
| 03201 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας                     | 3.000                 | 3.000                                   | 3.000          | 3.000          |
| 03202 Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών                            | 0                     | 0                                       | 0              | 0              |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**
**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές**

|   | Δαπάνες          |                                 |                  |                  |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|   | Προϋπολογισμός   | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός | ΜΔΠ              | ΜΔΠ              |
|   | 2022             | 2022                            | 2023             | 2024             |
|   | €                | €                               | €                | €                |
| <b>Σύνολο Δαπάνων Δημοτικής Ωφέλειας</b>  | <b>829.800</b>   | <b>998.800</b>                  | <b>812.800</b>   | <b>812.800</b>   |
| <b>03400 Διαχείριση Αποβλήτων</b>   |                  |                                 |                  |                  |
| 03401 Καθαρισμός Οικοπέδων και Εκστρατείες Καθαριότητας   | 51.035           | 56.035                          | 51.035           | 51.035           |
| 03402 Καθαριότητα δρόμων και δημόσιων χώρων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους)<br>– Αγορά Υπηρεσιών                           | 450.000          | 450.000                         | 450.000          | 450.000          |
| 03403 Δικαιώματα χώρων υγειονομικής ταφής σκυβάλλων   | 1.220.000        | 1.220.000                       | 1.220.000        | 1.220.000        |
| 03404 Έξοδα ανακύκλωσης   | 50.000           | 50.000                          | 50.000           | 50.000           |
| 03405 Έξοδα Χώρου Αδρανών Υλικών  | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 03406 Έξοδα Πράσινων Σημείων  | 105.000          | 155.000                         | 105.000          | 105.000          |
| <b>Σύνολο Διαχείρισης Αποβλήτων</b>   | <b>1.876.035</b> | <b>1.931.035</b>                | <b>1.876.035</b> | <b>1.876.035</b> |
| <b>03580 Αγορά Υπηρεσιών</b>  |                  |                                 |                  |                  |
| 03581 Παροχή υπηρεσιών από τρίτους  | 271.800          | 302.800                         | 269.800          | 269.800          |
| 03582 Σχολικοί Τροχονόμοι   | 53.000           | 53.000                          | 53.000           | 53.000           |
| <b>Σύνολο Αγοράς Υπηρεσιών</b>  | <b>324.800</b>   | <b>355.800</b>                  | <b>322.800</b>   | <b>322.800</b>   |
| <b>Σύνολο Διοικητικών/Λειτουργικών Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας</b>   | <b>3.030.635</b> | <b>3.285.635</b>                | <b>3.011.635</b> | <b>3.011.635</b> |
| <b>03300 Υπηρεσίες Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις</b>   |                  |                                 |                  |                  |
| 03301 Συντήρηση και Βελτίωση Οδών   | 201.000          | 201.000                         | 201.000          | 201.000          |
| 03302 Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεων<br>Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α. | 126.000          | 131.000                         | 126.000          | 126.000          |
| 03303 Συντήρηση Χώρων Πρασίνου  | 608.000          | 596.160                         | 528.000          | 518.000          |
| 03304 Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης  | 15.000           | 15.000                          | 15.000           | 15.000           |
| <b>Σύνολο Υπηρεσιών Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις (Κεφαλαιουχικές<br/>Δαπάνες που δεν κεφαλαιοποιούνται)</b>   | <b>950.000</b>   | <b>943.160</b>                  | <b>870.000</b>   | <b>860.000</b>   |
| <b>04150 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις</b>   |                  |                                 |                  |                  |
| 04151 Φιλανθρωπικές Συνεισφορές   | 31.000           | 31.000                          | 35.000           | 35.000           |
| 04152 Συνεισφορά στο σχέδιο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ)  | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 04153 Αποχετευτικά τέλη προς Συμβ. Αποχετεύσεων   | 6.500            | 6.500                           | 6.500            | 6.500            |
| 04154 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας  | 605.850          | 595.850                         | 565.850          | 565.850          |
| 04155 Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων   | 70.000           | 70.000                          | 70.000           | 70.000           |
| <b>Σύνολο Τρέχουσων Μεταβιβάσεων</b>  | <b>713.350</b>   | <b>703.350</b>                  | <b>677.350</b>   | <b>677.350</b>   |
| <b>06100 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις</b>  |                  |                                 |                  |                  |
| 06101 Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα   | 13.150           | 13.150                          | 13.150           | 13.150           |
| 06102 Τόκοι Ομολόγων  | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 06103 Τόκοι Δανείων – υφιστάμενων   | 405.760          | 405.760                         | 360.059          | 312.938          |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές**

|   | Δαπάνες   |                                 |                   |                   |                |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | Προϋπολογισμός                                      | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός | ΜΔΠ               | ΜΔΠ               |                |
|   | 2022<br>€   | 2022<br>€                       | 2023<br>€         | 2024<br>€         |                |
| 06104 Τόκοι Δανείων – νέων  | 12.750  | 12.750                          | 102.354           | 143.154           |                |
| 06105 Τραπεζικές Χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος                        | 61.000  | 61.000                          | 61.000            | 61.000            |                |
| 06106 Συναλλαγματικές Διαφορές  | 0   | 0                               | 0                 | 0                 |                |
| <b>Σύνολο Τόκων και Τραπεζικών Χρεώσεων</b>                                     | <b>492.660</b>                                      | <b>492.660</b>                  | <b>536.563</b>    | <b>530.242</b>    |                |
| <b>06250 Αποσβέσεις</b>   |   |                                 |                   |                   |                |
| 06251 Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής                                     | 693.857   | 693.857                         | 693.857           | 693.857           |                |
| 06252 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού                           | 377.562   | 377.562                         | 436.178           | 500.682           |                |
| 06253 Χρεωλύσεις Αυλών Περουσιακών Στοιχείων                                    | 10.452  | 10.452                          | 9.325             | 11.099            |                |
| <b>Σύνολο Αποσβέσεων</b>  | <b>1.081.871</b>                                    | <b>1.081.871</b>                | <b>1.139.360</b>  | <b>1.205.638</b>  |                |
| <b>06500 Ζημιές από την Πώληση Παγίων του Δήμου</b>                             |   |                                 |                   |                   |                |
| 06501 Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) |   |                                 |                   |                   |                |
| 06502 Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων  |   |                                 |                   |                   |                |
| <b>Σύνολο Ζημιών από την Πώληση Παγίων του Δήμου</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |
| <b>06550 Επισφαλείς Χρεώστες</b>  |   |                                 |                   |                   |                |
| 06551 Διαγραφές Χρεωστών  | 100.000   | 100.000                         | 100.000           | 100.000           |                |
| 06552 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες  | 80.000  | 80.000                          | 80.000            | 80.000            |                |
| <b>Σύνολο Επισφαλών Χρεώσεων</b>  | <b>180.000</b>                                      | <b>180.000</b>                  | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    |                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>   | <b>19.288.364</b>                                   | <b>20.316.264</b>               | <b>20.315.876</b> | <b>20.502.067</b> |                |
| <b>Άλλες Πληρωμές που αφορούν περουσιακά στοιχεία και δάνεια</b>                |   |                                 |                   |                   |                |
| <b>Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό</b>         |   |                                 |                   |                   |                |
| α   | 07101 Απαλλοτριώσεις (για διεύρυνση οδών)           | 51.000                          | 131.000           | 26.000            | 11.000         |
|   |   | <b>51.000</b>                   | <b>131.000</b>    | <b>26.000</b>     | <b>11.000</b>  |
| β   | <b>07150 Αγορά Εξοπλισμού</b>                       |                                 |                   |                   |                |
|   | 07151 Αγορά επίπλων, σκευών, βιβλίων και εξοπλισμού | 602.600                         | 375.200           | 48.000            | 46.000         |
|   | 07152 Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων                | 705.500                         | 700.500           | 289.500           | 342.500        |
|   | 07153 Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης             | 11.300                          | 15.300            | 11.000            | 11.000         |
|   | 07154 Αγορά συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης     | 0                               | 0                 | 0                 | 0              |
|   | <b>Σύνολο</b>                                       | <b>1.319.400</b>                | <b>1.091.000</b>  | <b>348.500</b>    | <b>399.500</b> |
| γ   | <b>08000 Ανεγέρσεις-Επεκτάσεις Κτιρίων</b>          |                                 |                   |                   |                |
|   | 08001 Επεκτάσεις και Βελτιώσεις κτιρίων             | 0                               | 0                 | 0                 | 0              |
|   | 08002 Ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου                  | 0                               | 0                 | 0                 | 0              |
|   | 08003 Οδικά έργα                                    | 1.500.000                       | 1.500.000         | 300.000           | 300.000        |

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ** Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

**A4** Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

|   | Δαπάνες          |                                 |                  |                  |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|   | Προϋπολογισμός   | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός | ΜΔΠ              | ΜΔΠ              |
|   | 2022             | 2022                            | 2023             | 2024             |
|   | €                | €                               | €                | €                |
| 08004 Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης                     | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b>                | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |
| <b>Σύνολο Άλλων Πληρωμών που αφορούν περυσιακά στοιχεία</b>     | 2.870.400        | 2.722.000                       | 674.500          | 710.500          |
| <b>10100 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)</b>                 |                  |                                 |                  |                  |
| 10101 Δόσεις Δανείων – υφιστάμενων                              | 1.749.014        | 1.749.014                       | 1.794.416        | 2.011.502        |
| 10102 Δόσεις Δανείων – νέων                                     | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| <b>Σύνολο Αποπληρωμών Δανείων</b>                               | <b>1.749.014</b> | <b>1.749.014</b>                | <b>1.794.416</b> | <b>2.011.502</b> |
| <b>04170 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις</b>                        |                  |                                 |                  |                  |
| 04171 Συνεισφορά για αναπτυξιακά έργα που υλοποιεί το κράτος    | 1.500.000        | 1.400.000                       | 1.500.000        | 1.499.999        |
| 04172 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για κεφαλαιουχικές δαπάνες |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Σύνολο Κεφαλαιουχικών Μεταβιβάσεων</b>                       | <b>1.500.000</b> | <b>1.400.000</b>                | <b>1.500.000</b> | <b>1.499.999</b> |

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το Δήμο

Λογιστικό Σχέδιο

| Α/Α           | Τράπεζα/ Οργανισμός                             | Αρ. τραπεζικού λογαριασμού | Σκοπός Δανείου   | Επιτόκιο | Έτος Σύμβασης | Έτος Αποπληρωμής | Εγγυημένο<br>ΝΑΙ/ΟΧΙ | Αρχικό Ποσό Δανείου<br>€ | Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2020<br>€ | Καθυστερήσεις<br>(κεφάλαιο και τόκοι)<br>στις 31/12/2020 € | Δόσεις 2020      |                | Δόσεις 2021      |                | Δόσεις 2022      |                | Δόσεις 2023      |                | Δόσεις 2024      |                |
|---------------|---|----------------------------|--|----------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|               |   |                            |  |          |               |                  |                      |                          |                                       |  | Κεφάλαιο<br>€    | Τόκοι<br>€     | Κεφάλαιο<br>€    | Τόκοι<br>€     | Κεφάλαιο<br>€    | Τόκοι<br>€     | Κεφάλαιο<br>€    | Τόκοι<br>€     | Κεφάλαιο<br>€    | Τόκοι<br>€     |
| 1             | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ                                  | 0183-13-004607             | Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Δήμου   | 0,10%    | 2007          | 2031             | ΝΑΙ                  | 1.139.562                | 591.991                               | 0  | 56.978           | 0              | 56.978           | 0              | 56.978           | 542            | 56.978           | 485            | 56.978           | 427            |
| 2             | ΚΕΔΙΠΕΣ   | 7206349-2                  | Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Δήμου   | 0,10%    | 2007          | 2031             | ΝΑΙ                  | 2.418.548                | 1.330.131                             | 0  | 120.927          | 0              | 120.927          | 0              | 120.927          | 1.226          | 120.927          | 1.103          | 120.927          | 981            |
| 3             | ΚΕΔΙΠΕΣ   | 7206437-2                  | Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Δήμου   | 3,17%    | 2010          | 2033             | ΟΧΙ                  | 16.840.750               | 10.358.768                            | 0  | 934.672          | 365.328        | 978.510          | 321.490        | 998.801          | 301.199        | 1.030.873        | 269.127        | 1.063.974        | 236.026        |
| 4             | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΠΑΛΙΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑ FINANZ AG) | 114022                     | Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Δήμου   | 0,10%    | 2007          | 2031             | ΝΑΙ                  | 2.347.400                | 1.291.069                             | 0  | 117.370          | 0              | 117.370          | 0              | 117.370          | 1.190          | 117.370          | 1.071          | 117.370          | 952            |
| 5             | SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LTD                | 34-17059-0113-01-6         | Συντήρηση, αποκατάσταση ανακαίνιση παλιού Δημαρχείου και μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο/ Δημοτική Βιβλιοθήκη και κατασκευή πεζοδρομίων                | 2,89%    | 2011          | 2026             | ΟΧΙ                  | 6.050.000                | 2.842.566                             | 0  | 429.052          | 96.226         | 441.987          | 83.291         | 454.938          | 70.340         | 468.268          | 57.010         | 481.989          | 43.289         |
| 6             | Υπουργείο Οικονομικών                           |                            | Αναβάθμιση οδικού φωτισμού -αντικατάσταση λαμπτήρων με LED. Η πληρωμή κεφαλαίου θα αρχίσει το 2024. Κατά τα έτη 2021-2023 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι. | 1,70%    | 2020          | 2033             | ΝΑΙ                  | 1.838.975                | 1.838.975                             | 0  | 0                | 0              | 0                | 31.263         | 0                | 31.263         | 0                | 31.263         | 170.264          | 31.263         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |   |                            |  |          |               |                  |                      | <b>30.635.234</b>        | <b>18.253.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>1.659.000</b> | <b>461.554</b> | <b>1.715.772</b> | <b>436.043</b> | <b>1.749.014</b> | <b>405.760</b> | <b>1.794.416</b> | <b>360.059</b> | <b>2.011.502</b> | <b>312.938</b> |

Μείον Δόσεις κεφαλαίου 2021 - 2024 -7.270.704

Πλέον Αναλήψεις 2021-2024 από υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν) 0

1.838.975

Υπόλοιπο δανείων 31/12/2024

10.982.796

## Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το κράτος

| A/A           | Τράπεζα/Οργανισμός | Αρ. τραπεζικού λογαριασμού | Σκοπός Δανείου   | Επιτόκιο | Έτος Σύναψης | Έτος Αποπληρωμής | Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ | Αρχικό Ποσό Δανείου € | Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2020 € |
|---------------|--------------------|----------------------------|--|----------|--------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 12            | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ     | 0183-13-004615             | Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Κράτους | 0,10%    | 2007         | 2031             | ΝΑΙ                              | 2.789.960             | 1.489.867                          |
| 13            | ΚΕΔΙΠΕΣ            | 7206350-7                  | Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Κράτους | 0,10%    | 2007         | 2031             | ΝΑΙ                              | 27.813.296            | 15.297.283                         |
| 14            |                    |                            |  |          |              |                  |                                  |                       |                                    |
| 15            |                    |                            |  |          |              |                  |                                  |                       |                                    |
| 16            |                    |                            |  |          |              |                  |                                  |                       |                                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |                    |                            |  |          |              |                  |                                  | <b>30.603.256</b>     | <b>16.787.150</b>                  |

## Νέα Δάνεια από 1/1/2022

| Α/Α  | Τράπεζα/Όργανισμός           | Σκοπός Δανείου   | Επιτόκιο  | Έτος Σύναψης | Έτος Αποπληρωμής | Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ | Αρχικό Ποσό Δανείου<br>€ | Αναλήψεις<br>2022<br>€ | Δόσεις 2022   |               | Αναλήψεις<br>2023<br>€ | Δόσεις 2023   |                | Αναλήψεις<br>2024<br>€ | Δόσεις 2024   |                |
|--|------------------------------|--|---|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
|  |                              |  |   |              |                  |                                  |                          |                        | Κεφάλαιο<br>€ | Τόκοι<br>€    |                        | Κεφάλαιο<br>€ | Τόκοι<br>€     |                        | Κεφάλαιο<br>€ | Τόκοι<br>€     |
| 17   | Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά τα έτη 2022-2024 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι. | 1,70%   | 2022         |                  | ΝΑΙ                              | 1.500.000                | 1.500.000              |               | 12.750        |                        |               | 25.854         |                        |               | 25.854         |
| Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε πέραν την αίτηση του Δήμου για χρηματοδότηση της εκτέλεσης οδικών έργων από το δάνειο που έχει συνάψει το Κράτος ύψους 200 εκ ευρώ για έργα των Τοπικών Αρχών. Ο Δήμος ξεκίνησε τα οδικά έργα από το 2021 χωρίς να γίνει εκταμίευση από το δάνειο. Τα έργα θα συνεχιστούν και το 2022 οπότε και θα υπάρξει ανάγκη εκταμίευσης του δανείου. |                              |  |   |              |                  |                                  |                          |                        |               |               |                        |               |                |                        |               |                |
| 18   | Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | Βελτίωση Λεωφ. Τσερίου - €11.000.000   | Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά τα έτη 2023-2024 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι. Υπολογίστηκε επιτόκιο 1,7%. | 2022         |                  | ΝΑΙ                              | 2.200.000                | 633.333                | 0             | 0             | 733.333                | 0             | 23.233         | 833.333                | 0             | 37.400         |
| Ο Δήμος θα συνάψει δάνειο για ολόκληρο το ποσό υλοποίησης του έργου (€11.000.000), το οποίο θα αποπληρώνεται κατά 4/5 από το Κράτος και κατά 1/5 από το Δήμο.  |                              |  |   |              |                  |                                  |                          |                        |               |               |                        |               |                |                        |               |                |
| 19   | Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | Για την εκτέλεση των πιο κάτω έργων:   | 1,70%   |              |                  |                                  |                          |                        |               |               |                        |               |                |                        |               |                |
|  |                              | 1.Ανάπλαση Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου - €2.700.000   | Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά τα έτη 2023-2024 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι.                             | 2022         |                  | ΝΑΙ                              | 2.700.000                | 300.000                | 0             | 0             | 1.500.000              |               | 30.600         | 900.000                |               | 45.900         |
|  |                              | 2.Κατασκευή οδού Αργυρουπόλεως - €2.000.000  | Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά τα έτη 2023-2024 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι.                             | 2022         |                  | ΝΑΙ                              | 2.000.000                | 666.667                | 0             | 0             | 666.667                |               | 22.667         | 666.666                |               | 34.000         |
| 20   |                              |  |   |              |                  |                                  |                          |                        |               |               |                        |               |                |                        |               |                |
| 21   |                              |  |   |              |                  |                                  |                          |                        |               |               |                        |               |                |                        |               |                |
| 22   |                              |  |   |              |                  |                                  |                          |                        |               |               |                        |               |                |                        |               |                |
| 23   |                              |  |   |              |                  |                                  |                          |                        |               |               |                        |               |                |                        |               |                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                              |  |   |              |                  |                                  | <b>8.400.000</b>         | <b>3.100.000</b>       | <b>0</b>      | <b>12.750</b> | <b>2.900.000</b>       | <b>0</b>      | <b>102.354</b> | <b>2.399.999</b>       | <b>0</b>      | <b>143.154</b> |



| <b>Επαληθεύσεις</b>                          | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A5 Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια           | 1.838.975 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| A5 Αναλήψεις από νέα δάνεια                  |           |           | 3.100.000 | 2.900.000 | 2.399.999 |
|  | 1.838.975 | 0         | 3.100.000 | 2.900.000 | 2.399.999 |
| A8 Αναλήψεις για αναπτυξιακά έργα            | 1.838.975 | 0         | 300.000   | 2.400.000 | 0         |
| A9 Αναλήψεις για κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις | 0         | 0         | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.399.999 |
|  | 1.838.975 | 0         | 1.600.000 | 3.800.000 | 1.399.999 |
| Διαφορές                                     | 0         | 0         | 1.500.000 | -900.000  | 1.000.000 |

**Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δανείων**

|                                    | 2020        | 2021        | 2022       | 2023       | 2024        |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Τοκοχρεολύσια επί των εσόδων       | 12%         | 10%         | 11%        | 11%        | 12%         |
| DSCR (Debt Service Coverage Ratio) | 187%        | 129%        | 132%       | 113%       | 106%        |
| Υπόλοιπα Δανείων επί των εσόδων    | 0,992353655 | 0,806296831 | 0,86985478 | 0,89660376 | 0,906342984 |

**ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024**

**A7 Ειδικά Ταμεία**

| Αναφ   |                           | Πραγματικά | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός | ΜΔΠ       |
|--|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|
|  |                           | 2020       | 2021                           | 2022           | 2022                            | 2023           | 2024      |
|  |                           | €          | €                              | €              | €                               | €              | €         |
| <b>Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης</b>                |                           |            |                                |                |                                 |                |           |
| 1 Ιαν  | Αρχικό Υπόλοιπο           | 844.154    | 860.670                        | 785.670        | 785.670                         | 510.670        | 535.670   |
|  | Πλέον: Έσοδα Έτους        | 19.000     | 30.000                         | 30.000         | 100.000                         | 30.000         | 30.000    |
|  | Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι  | -2.484     | -5.000                         | -5.000         | -5.000                          | -5.000         | -5000     |
|  | Μείον: Αναλήψεις για έργα |            | 100.000                        | 300.000        | 800.000                         |                |           |
| 31 Δεκ   | Τελικό Υπόλοιπο           | 860.670    | 785.670                        | 510.670        | 80.670                          | 535.670        | 560.670   |
| <b>Ταμεία Εξαγοράς Ανοικτών Χώρων / Χώρων Πρασίνου</b> |                           |            |                                |                |                                 |                |           |
| 1 Ιαν  | Αρχικό Υπόλοιπο           | 3.065.951  | 3.200.435                      | 3.283.435      | 3.283.435                       | 2.991.435      | 2.758.435 |
|  | Πλέον: Έσοδα Έτους        | 150.000    | 150.000                        | 150.000        | 150.000                         | 150.000        | 150.000   |
|  | Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι  | -15.516    | -17.000                        | -17.000        | -17.000                         | -15.000        | -15000    |
|  | Μείον: Αναλήψεις για έργα |            | 50.000                         | 425.000        | 225.000                         | 368.000        | 367.000   |
| 31 Δεκ   | Τελικό Υπόλοιπο           | 3.200.435  | 3.283.435                      | 2.991.435      | 3.191.435                       | 2.758.435      | 2.526.435 |
| <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 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024**

**A7 Ειδικά Ταμεία**

|   | Αναφ   | Πραγματικά<br>2020<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>2021<br>€ | Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | Προϋπολογισμός<br>2023<br>€ | ΜΔΠ<br>2024<br>€ |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| <b>Άλλα Ειδικά Ταμεία</b>                                       |  |                         |   |                             |  |                             |                  |
| 1 Ιαν   | Αρχικό Υπόλοιπο  | 282.825                 | 311.360                                     | 311.360                     | 311.360                                      | 311.360                     | 311.360          |
|   | Πλέον: Έσοδα Έτους   | 30.000                  | 1.000                                       | 1.000                       | 1.000  | 1.000                       | 1.000            |
|   | Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι   | -1.465                  | -1.000                                      | -1.000                      | -1.000                                       | -1.000                      | -1.000           |
|   | Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς   |                         |   |                             |  |                             |                  |
| 31 Δεκ  | Τελικό Υπόλοιπο  | 311.360                 | 311.360                                     | 311.360                     | 311.360                                      | 311.360                     | 311.360          |
| <b>Σύνολο</b>   |  |                         |   |                             |  |                             |                  |
| 1 Ιαν   | Αρχικό Υπόλοιπο  | 4.192.930               | 4.372.465                                   | 4.380.465                   | 4.380.465                                    | 3.813.465                   | 3.605.465        |
|   | Πλέον: Έσοδα Έτους   | 199.000                 | 181.000                                     | 181.000                     | 251.000                                      | 181.000                     | 181.000          |
|   | Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι   | -19.465                 | -23.000                                     | -23.000                     | -23.000                                      | -21.000                     | -21.000          |
|   | Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς   | 0                       | 150.000                                     | 725.000                     | 1.025.000                                    | 368.000                     | 367.000          |
| 31 Δεκ  | Τελικό Υπόλοιπο  | 4.372.465               | 4.380.465                                   | 3.813.465                   | 3.583.465                                    | 3.605.465                   | 3.398.465        |
| <b>Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών&amp;Ορφανών</b> |  |                         |   |                             |  |                             |                  |
| 1 Ιαν   | Αρχικό Υπόλοιπο  | 15.399.989              | 15.287.242                                  | 14.915.592                  | 14.915.592                                   | 14.573.034                  | 14.634.398       |
|   | Εισφορές έτους από το Δήμο   |                         |   |                             |  |                             |                  |
|   | Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους   |                         |   |                             |  |                             |                  |
|   | Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι   |                         |   |                             |  |                             |                  |
|   | Μείον: Συντάξεις & Φιλοδ Πληρωτέα  |                         |   |                             |  |                             |                  |
| 31 Δεκ  | Τελικό Υπόλοιπο  | 15.287.242              | 14.915.592                                  | 14.573.034                  | 14.573.034                                   | 14.634.398                  | 14.231.518       |
|   | Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση |                         |   |                             |  |                             |                  |
|   | Μη χρηματοδοτούμενο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα                                  |                         |   |                             |  |                             |                  |
|   |  | 16.753.985              | 16.753.985                                  | 16.753.985                  | 16.753.985                                   | 16.753.985                  | 16.753.985       |
|   |  | -1.466.743              | -1.838.393                                  | -2.180.951                  | -2.180.951                                   | -2.119.587                  | -2.522.467       |

## ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

## ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

## Α8 Υφιστάμενα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο

| Α/Α | Κατηγορία  | Περιγραφή Έργου (ανά έργο)   | Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου<br>€ | Ημερομηνία Έναρξης του Έργου | Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου | Συνεισφορά Δήμου<br>€ | Πηγές Χρηματοδότησης   |                            |                        |   |                                  | Πληρωμές                         |                      |                                 |                          |  |                  |                  |                               |
|-----|--|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------|
|     |  |  |                                     |                              |                                   |                       | Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαίουχικές) - Συνεισφορά Κράτους<br>€ | Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο<br>€ | Αναλήψεις Δανείων<br>€ | Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. Λογ και Ειδικά Ταμεία<br>€ | Από λειτουργικά πλεονάσματα<br>€ | Πραγματικά μέχρι 31/12/2019<br>€ | Πραγματικά 2020<br>€ | Αναθεωρημένες Δαπάνες 2021<br>€ | Προϋπολογισμός 2022<br>€ | Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2022<br>€ | ΜΔΠ 2023<br>€    | ΜΔΠ 2024<br>€    | Επόμενα έτη μετά το 2024<br>€ |
| 1   | Αγορά Γης και Κτιρίων (περλ. Διαλλοτρ.)                          |  |                                     |                              |                                   |                       |  |                            |                        |   |                                  |                                  |                      |                                 |                          |  |                  | 0                |                               |
| 2   | Ανεγερση, επέκταση κ βελτίωση κτιρίων                            | <b>ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 1011300124</b><br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΚΕΡΚΙΔΕΣ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ<br>Αναμενόμενο κόστος : €725.000 πλέον Φ.Π.Α. (ολικό €862.750) συν δαπάνες που έχουν ήδη γίνει. Το ποσό για το 2022 αφορά τις εργασίες της Α' φάσης.  | 1.060.825                           | 2019                         | 2023                              | 1.060.825             |  |                            |                        |   | 1.060.825                        | 198.075                          | 0                    | 0                               | 450.000                  | 100.000                                | 312.750          | 450.000          | 0                             |
|     |  | <b>ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - 1011300113</b><br>(Το έργο έχει ολοκληρωθεί και γίνεται πρόνοια για τις αμοιβές του αρχιτέκτονα ο οποίος έχει προφύγει σε διαίτησία για την αμοιβή του)   | 230.731                             | 2011                         | 2014                              | 230.731               |  |                            |                        |   | 230.731                          |                                  | 0                    |                                 | 230.731                  | 130.731                                | 100.000          |                  | 0                             |
| 3   | Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)                          | <b>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ LED-1011300030</b>  | 2.218.975                           | 2020                         | 2021                              | 2.218.975             | 0  | 0                          | 1.838.975              | 380.000   |                                  |                                  | 919.488              | 1.299.488                       |                          |  |                  |                  | 0                             |
| 4   | Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) |  |                                     |                              |                                   |                       |  |                            |                        |   |                                  |                                  |                      |                                 |                          |  |                  |                  | 0                             |
| 5   | Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά)                             |  |                                     |                              |                                   |                       |  |                            |                        |   |                                  |                                  |                      |                                 |                          |  |                  |                  | 0                             |
| 6   | Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)                         |  |                                     |                              |                                   |                       |  |                            |                        |   |                                  |                                  |                      |                                 |                          |  |                  |                  | 0                             |
| 7   | Μουσεία  |  |                                     |                              |                                   |                       |  |                            |                        |   |                                  |                                  |                      |                                 |                          |  |                  |                  | 0                             |
| 8   | Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια                           | <b>ΠΑΡΚΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- 1011300022</b><br>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΙΖΗΣΗ<br>Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ταμείου <b>Εξαγοράς χώρων στάθμευσης.</b>   | 100.000                             | 2022                         | 2022                              | 100.000               |  |                            |                        | 100.000   |                                  |                                  | 0                    |                                 | 100.000                  | 100.000                                | 0                | 0                | 0                             |
|     |  | <b>ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-1011300023</b><br>Κόστος κατασκευής υπολογίζεται σε €500.000+ΦΠΑ (Σύνολο €595.000). Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ταμείου <b>Εξαγοράς χώρων Πρασίνου.</b> Το 2021 υπολογίζεται να ετοιμαστεί η τοποίτηξη του χώρου ώστε να ετοιμαστούν κατασκευαστικά σχέδια. Το 2022 υπολογίζεται να προχωρήσει η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων από αρχιτέκτονα /πολιτικό μηχανικό καθώς επίσης να ετοιμαστούν όροι διαγωνισμού. Το 2023 και μετέπειτα θα γίνουν οι κατασκευαστικές εργασίες.   | 595.000                             | 2021                         | 2024                              | 595.000               | 0  | 0                          | 0                      | 595.000   |                                  |                                  |                      | 10.000                          | 100.000                  | 70.000                                 | 238.000          | 247.000          | 30.000                        |
| 9   | Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων     |  |                                     |                              |                                   |                       |  |                            |                        |   |                                  |                                  |                      |                                 |                          |  |                  |                  | 0                             |
| 10  | Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων                | <b>ΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ- 1011300012</b><br>Αναμενόμενο κόστος για ολοκλήρωση του έργου: €5.200.000 πλέον Φ.Π.Α. (ολικό €6.188.000) συν δαπάνες που έχουν ήδη γίνει. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε 3 Φάσεις. Το ποσό για το 2022 αφορά τις εργασίες της Α' φάσης. Το ολικό κόστος της Α' Φάσης αναμένεται να ανέλθει σε €2.250.000 πλέον ΦΠΑ(€2.677.500) με ορίζοντα ολοκλήρωσης της εν λόγω φάσης να είναι το 2023. Η χρηματοδότηση της Α' Φάσης θα πραγματοποιηθεί με δανειοδότηση από το Δήμο(€2.700.000). Το 2023 και έπειτα θα γίνει η υλοποίηση της Β' και Γ' φάσης, η χρηματοδότηση των οποίων προωθείται για χρηματοδότηση μέσω του ΟΧΑ (Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη). | 6.347.267                           | 2018                         | 2025                              | 6.347.267             |  | 3.488.000                  | 2.700.000              |   | 159.267                          | 123.002                          | 21.265               | 15.000                          | 2.000.000                | 300.000                                | 1.500.000        | 1.500.000        | 2.888.000                     |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |  | <b>10.552.798</b>                   |                              |                                   | <b>10.552.798</b>     | <b>0</b>   | <b>3.488.000</b>           | <b>4.538.975</b>       | <b>1.075.000</b>  | <b>1.450.823</b>                 | <b>321.077</b>                   | <b>940.752</b>       | <b>1.324.488</b>                | <b>2.880.731</b>         | <b>700.731</b>                         | <b>2.150.750</b> | <b>2.197.000</b> | <b>2.918.000</b>              |



ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

Α9 Κεφαλαίουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος

Λογιστικό  
Σχέδιο

| Α/Α           | Κατηγορία  | Περιγραφή Έργου  | Υφιστάμενος<br>Π/Υ Συνεισφοράς<br>Δήμου<br>€ | Αύξηση/μείωση/<br>νέα έργα<br>Δήμου<br>€ | Συνολική<br>Συνεισφορά<br>Δήμου<br>€ | Πηγές Χρηματοδότησης                    |                           |   |  | Πληρωμές                               |                         |                             |                             |  |                  |                  |                                     |
|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
|               |  |  |  |  |                                      | Άλλες Χορηγίες<br>(κεφαλαίουχικές)<br>€ | Αναλήψεις<br>Δανείων<br>€ | Αναλήψεις από<br>άλλους τραπεζ.<br>Λογ<br>€ | Από<br>Λειτουργικά<br>πλεονάσματα<br>€ | Πραγματικά<br>μέχρι<br>31/12/2019<br>€ | Πραγματικά<br>2020<br>€ | Προϋπολογισμός<br>2021<br>€ | Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | Αναθεωρημένος<br>Προϋπολογισμός<br>2022<br>€ | ΜΔΠ<br>2023<br>€ | ΜΔΠ<br>2024<br>€ | Επόμενα έτη<br>μετά το<br>2024<br>€ |
| 1             | Αγορά Γης και<br>Κτιρίων (περιλ.<br>Απαλλοτρ.)                 |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 2             | Ανεγερση,<br>Επέκταση κ<br>Βελτίωση Κτιρίων                    |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 3             | Δρόμοι (και<br>πεζόδρομοι,<br>ποδηλατόδρομοι)                  | <b>ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ-1011300010</b><br>Οδικό Πολεοδομικό έργο κατά 4/5 από το κράτος και κατά 1/5 με συνεισφορά του Δήμου.<br>Εκτίμηση κόστους κατασκευαστικών εργασιών €7.000.000 πλέον Φ.Π.Α. Υπολογιζόμενες αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις €2.250.000.Αμοιβές Συμβούλου παρακολούθησης εργασιών €250,000 πλέον Φ.Π.Α.<br>Η συνεισφορά του Δήμου ανέρχεται στο 20% [(7.000.000*1.19)+(250.000*1.19)+2.250.000] x 20% = €2.175.500 δηλαδή περί τα €2.200.000. Επιπλέον προσημετρούνται οι δαπάνες που έχουν ήδη γίνει.<br>Υπολογίστηκε ότι το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται το 2022 και το κόστος κατανεμήθηκε σε 3 χρόνια. | 2.308.881                                    | 0  | 2.308.881                            |   | 2.200.000                 |   | 108.881                                | 69.638                                 | 17.936                  | 21.307                      | 733.333                     | 633.333                                      | 733.333          | 733.333          | 100.000                             |
|               |  | Δρόμος πρωταρχικής σημασίας που ενώνει την Λεωφόρο Στροβόλου και Λεωφόρο Αρχαγγέλου (Κατασκευή γεφυριού παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως)-1011300138<br>Οδικό Πολεοδομικό έργο με αναμενόμενο κόστος €12.000.000  | 500.000                                      |  | 500.000                              |   |                           |   | 500.000                                |  |                         |                             | 100.000                     | 100.000                                      | 100.000          | 100.000          | 200.000                             |
|               |  | <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΣΠ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΤΣΕΡΙΟΥ-(10113000000)</b> . Οδικό Πολεοδομικό έργο με αναμενόμενο κόστος €20.000.000. Συνεισφορά κατά 1/10 Δήμος Στροβόλου, 1/10 Δήμος Λακατάμιας και κράτος το υπόλοιπο 80% (20000000 x 10% = 2.000.000).  | 2.000.000                                    |  | 2.000.000                            |   | 2.000.000                 |   |  |  |                         |                             | 666.667                     | 666.667                                      | 666.667          | 666.666          | 0                                   |
| 4             | Έργα Υποδομής (αποχευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 5             | Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιπλημμυρικά)          |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 6             | Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)                       |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 7             |  |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 8             |  |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 9             |  |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 10            |  |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| 11            |  |  |  |  | 0                                    |   |                           |   |  |  |                         |                             |                             |  |                  |                  | 0                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |  |  | <b>4.808.881</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>4.808.881</b>                     | <b>0</b>                                | <b>4.200.000</b>          | <b>0</b>                                    | <b>608.881</b>                         | <b>69.638</b>                          | <b>17.936</b>           | <b>21.307</b>               | <b>1.500.000</b>            | <b>1.400.000</b>                             | <b>1.500.000</b> | <b>1.499.999</b> | <b>300.000</b>                      |

Ανάλυση κατά έτος:

Μέχρι 31/12/2019

2020

2021

2022

2023

2024

Επόμενα έτη μετά το 2024

Σύνολο

|          |                  |          |                |                |  |  |  |  |
|----------|------------------|----------|----------------|----------------|--|--|--|--|
|          |                  |          | 69.638         | 69.638         |  |  |  |  |
|          |                  |          | 17.936         | 17.936         |  |  |  |  |
|          |                  |          | 21.307         | 21.307         |  |  |  |  |
|          | 1.300.000        |          | 100.000        | 100.000        |  |  |  |  |
|          | 1.400.000        |          | 100.000        | 100.000        |  |  |  |  |
|          | 1.399.999        |          | 100.000        | 100.000        |  |  |  |  |
|          | 100.000          |          | 200.000        | 200.000        |  |  |  |  |
| <b>0</b> | <b>4.200.000</b> | <b>0</b> | <b>608.881</b> | <b>608.881</b> |  |  |  |  |

Ανάλυση Δαπανών 2022 σε:

Από Ειδικά ταμεία εξαγοράς χώρων στάθμευσης  
Από Τραπεζικοί λογαριασμού για άλλους σκοπούς \_\_\_\_\_

0

Από Λειτουργικά πλεονάσματα

100.000

Από δάνεια

1.300.000

**Σύνολο**

**1.400.000**