

Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιεχόμενα

Μέρος Α Ετοιμασία Προϋπολογισμού

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

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A1 Συνοπτικός Πίνακας

ESA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος	
			2021	2022	2022	Έσοδα/Δαπάνες	2023	2023	2023	
			€	€	€	€	€	€	€	
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)										
1	D5	Άμεση Φορολογία	A3	2.711.600	2.727.475	2.727.000	2.727.000	2.800.000	0	2.800.000
2	D2	Έμμεση Φορολογία	A3	2.193.538	2.104.664	3.164.350	3.164.350	3.419.350	22.000	3.441.350
3	G5	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών	A3	5.444.230	6.025.479	6.304.935	6.304.935	6.891.500	82.500	6.974.000
4	G5	Έσοδα Υδατοπρομήθειας	A3	0	0	0	0	0	0	0
5	D4	Έσοδα από τόκους και μερίσματα	A3	0	0	5.100	5.100	4.100	0	4.100
6	D7	Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις	A3	964.835	930.986	1.108.000	1.108.000	1.260.000	0	1.260.000
7	D7	Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)	A3	7.067.067	6.726.320	7.124.288	7.124.288	7.172.259	0	7.172.259
8	D7	Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)	A3	95.117	102.837	107.000	107.000	260.500	250.000	510.500
9		Άλλα	A3	130.829	16.527	71.500	71.500	122.000	34.000	156.000
10		Σύνολο Εσόδων		18.607.215	18.634.288	20.612.173	20.612.173	21.929.709	388.500	22.318.209
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)										
11	D1	Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου	A4	390.457	402.626	413.850	413.850	427.886	-10.405	417.481
	D2	Δαπάνες Προσωπικού	A4	8.870.485	9.195.657	9.830.651	9.830.651	10.357.233	238.411	10.595.644
12	P2	Λειτουργικές Δαπάνες	A4	1.629.960	2.028.585	3.098.127	3.098.127	2.894.216	-145.100	2.749.116
	P2	Διοικητικές/Λειτουργικές Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας	A4	2.607.645	2.958.203	3.285.635	3.285.635	4.011.635	100.700	4.112.335
13	P4	Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες	A4	167.357	171.573	286.960	286.960	362.000	12.500	374.500
14	P2	Δαπάνες Υδατοπρομήθειας	A4	0	0	0	0	0	0	0
15	D7	Τρέχουσες Μεταβιβάσεις	A4	606.402	642.600	703.350	703.350	800.500	131.500	932.000
16	P5	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοπ)	A4	325.694	627.389	943.160	943.160	1.096.325	-8.325	1.088.000
17	D4	Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις	A4,A5&A6	511.376	503.072	492.660	481.650	535.000	70.000	605.000
18		Αποσβέσεις	A4	1.141.000	1.081.872	1.081.871	1.081.871	1.264.000	0	1.264.000
19		Άλλα	A4	328.172	0	180.000	180.000	180.000	0	180.000
24		Σύνολο Δαπανών		16.578.549	17.611.576	20.316.264	20.305.254	21.928.795	389.282	22.318.077
25		Πλεόνασμα		2.028.667	1.022.712	295.909	306.919	914	-782	132
ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ										
26	D9	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8	0	0	0	0	1.405.000	-1.405.000	0
27		Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8&A9	0	0	0	0	0	50.000	0
28		Αναλήψεις Δανείων	A5	0	0	3.100.000	0	3.366.667	-1.295.000	2.071.667
29		Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς Έσοδα Ειδικών Ταμείων (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ)	A6	21.937	0	5.759.296	32.743	50.000	0	50.000
			A2&A7	97.398	0	228.000	228.000	246.500	0	246.500
30	P5	Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	A8	0	0	2.080.731	600.000	7.380.406	-2.542.590	4.837.816
31		Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλ ως Πάγιο Ενεργητικό	A4	1.006.086	0	2.722.000	2.372.000	4.049.500	562.026	4.611.526
32	D9	Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις	A4&A9	21.307	0	1.400.000	124.209	1.400.000	716.667	2.116.667
33		Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Δαπάνες από Ειδικά Ταμεία (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ)	A4&A5	1.722.666	0	1.749.014	1.749.014	1.794.413	0	1.794.413
			A2&A7	10.678	0	1.025.000	395.000	1.750.500	-830.000	920.500

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής

ΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένα	Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος
			2021	2022	Έσοδα/Δαπάνες	2023	Προϋπολογισμός
			€	€	€	€	€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ							
10	Σύνολο Εσόδων	A1	18.607.215	20.612.173	20.612.173	21.929.709	22.318.209
	Μείον: Έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν στο τρέχον έτος	A10	-5.177.080	-2.467.821	-3.091.826	-3.289.456	-3.347.731
	Εισπράξεις από χρεώστες προηγούμενων ετών	A10	5.224.007	2.500.000	5.012.198	4.391.087	9.391.087
	Μείον: Κέρδος από πώληση περιουσ. στοιχείων	A3	-1.017	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000
	Πλέον: Εισπράξεις από πώληση περιουσ. στοιχείων			1.000	1.000		
	Σύνολο Εισπράξεων		18.653.125	20.643.352	22.531.545	23.029.339	28.350.564
ΠΛΗΡΩΜΕΣ							
23	Σύνολο Δαπανών	A1	16.578.549	20.316.264	20.305.254	21.928.795	22.318.077
	Μείον: Δαπάνες που δεν αναμένεται να πληρωθούν στο τρέχον έτος	A10	-787.779	-1.044.845	-2.141.538	-2.453.429	-2.548.560
	Πληρωμές προς πιστωτές προηγούμενων ετών	A10	3.908.219	850.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	<u>Μείον:</u>						
17	Αποσβέσεις	A4	-1.141.000	-1.081.871	-1.081.871	-1.264.000	-1.264.000
	Ζημιά από πώληση περιουσ. στοιχείων	A4	0	0	0	0	0
	Διαγραφές Χρεωστών	A4	-328.172	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες	A4	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	<u>Πλέον:</u>						
20	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται	A4	1.006.086	2.722.000	2.372.000	4.049.500	4.611.526
22	Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)	A4&A5	1.722.666	1.749.014	1.749.014	1.794.413	1.794.413
	Σύνολο Πληρωμών		20.958.569	23.330.562	22.272.859	25.125.278	25.981.456

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής

ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες	Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
		2021 €	2022 €	2022 €	2023 €	2023 €
Ταμειακή Ροή από λειτουργικές δραστηριότητες		-2.305.444	-2.687.210	258.686	-2.095.939	2.369.109
<u>Πλέον:</u>						
D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8	0	0	0	1.405.000	0
Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές)	A8&A9	0	0	0	0	0
Αναλήψεις Δανείων	A5	0	3.100.000	0	3.366.667	2.071.667
Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς κ Ειδικά Ταμεία	A8&A9	0	1.695.000	170.000	1.750.500	920.500
<u>Μείον:</u>						
Μεταφορές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς					-1.038.000	-1.038.000
21 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις	A4&A9	-21.307	-1.400.000	-124.209	-1.400.000	-2.116.667
P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	A8	0	-2.080.731	-600.000	-7.380.406	-4.837.816
Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα		-2.326.751	-1.372.941	-295.523	-5.392.178	-2.631.207
Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς	A6					
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου		9.931.245	2.640.587	7.604.494	7.308.971	7.308.971
Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα		-2.326.751	-1.372.941	-295.523	-5.392.178	-2.631.207
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου		7.604.494	1.267.646	7.308.971	1.916.793	4.677.764

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής

ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες	Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
		2021 €	2022 €	2022 €	2023 €	2023 €
Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς						
Αρχικό Υπόλοιπο περιόδου		628.294	6.338.392	701.817	745.809	745.809
Πλέον: Εισπράξεις ντεποζιτών από Δημότες		97.356	100.000	80.000	100.000	100.000
Μείον: Επιστροφές ντεποζιτών σε Δημότες		21.937	50.000	32.743	50.000	50.000
Πλέον: Μεταφορές από ταμειακά διαθέσιμα			6.511.565			
Μείον: Αναλήψεις		1.896	5.929.296	3.265	3.830	28.830
Τελικό Υπόλοιπο περιόδου		701.817	6.970.661	745.809	791.979	766.979
Ειδικά Ταμεία	A7					
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου		4.372.464	4.380.465	4.380.465	4.579.000	4.579.000
Πλέον: Έσοδα Έτους		122.725	251.000	251.000	275.000	275.000
Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		-25.327	-23.000	-23.000	-28.500	-28.500
Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς		10.678	1.025.000	395.000	1.750.500	920.500
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου		4.459.184	3.583.465	4.213.465	3.075.000	3.905.000

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

Α3 Έσοδα

Αναφ	Έσοδα						
	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενα	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
€	€	€	€	€	€	€	€
1 Άμεση Φορολογία							
Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας	2.711.600	2.727.475	2.727.000	2.727.000	2.800.000	0	2.800.000
	2.711.600	2.727.475	2.727.000	2.727.000	2.800.000	0	2.800.000
2 Έμμεση Φορολογία							
Επαγγελματικός Φόρος	1.052.219	931.664	1.620.000	1.620.000	1.650.000	0	1.650.000
Φόρος Θεάματος	155.184	290.969	350.000	350.000	400.000	0	400.000
Τέλη Διανυκτέρευσης	0	0	0	0	0	0	0
Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών	503.987	361.490	688.200	688.200	788.200	2.000	790.200
Πολεοδομικές Άδειες (αν εισπρατ από δημότες)	0	0	0	0	0	0	0
Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών	171.761	172.736	210.000	210.000	210.000	0	210.000
Άδειες Πολιτικών Γάμων	23.626	21.965	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Άδειες Οινοπνευματωδών Ποτών	13.336	18.243	14.000	14.000	20.000	0	20.000
Άδειες Σκύλων	14.986	13.776	30.000	30.000	30.000	0	30.000
Άδειες Πλανοδιοπώλησης	2.100	1.800	4.000	4.000	3.000	0	3.000
Άδειες Διαφημίσεων	245.530	282.071	200.000	200.000	270.000	20.000	290.000
Άδειες Πώλησης Καπνού	4.459	4.870	4.500	4.500	5.000	0	5.000
Άδειες Θεαμάτων	0	0	0	0	0	0	0
Άδειες Παροχής Υπηρεσιών/Διευκολύνσεων στην παραλία	0	0	0	0	0	0	0
Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων	0	0	0	0	0	0	0
Άλλες Άδειες	2.801	1.681	20.150	20.150	20.150	0	20.150
Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Υγειονομ κλπ)	3.550	3.400	3.500	3.500	3.000	0	3.000
Ζυγιστικά Δικαιώματα	0	0	0	0	0	0	0
	2.193.538	2.104.664	3.164.350	3.164.350	3.419.350	22.000	3.441.350

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A3 Έσοδα

Αναφ	Έσοδα						
	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενα	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
€	€	€	€	€	€	€	€
3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών							
Τέλη Σκυβάλων	4.542.193	5.262.771	5.100.000	5.100.000	5.500.000	0	5.500.000
Δικαιώματα Χρήσης Χώρων Στάθμευσης	74.524	67.873	120.000	120.000	150.000	0	150.000
Δικαιώματα Χρήσης Κολυμβητηρίου	0	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων / Χώρων Πρασίνου	75.030	160.294	100.000	100.000	150.000	0	150.000
Δικαιώματα Ενοικίασης Κρεβατακιών και Ομπρελών	0	0	0	0	0	0	0
Άλλα Δικαιώματα Χρήσης στις Παραλίες	0	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Χρήσης Άλλων Δημοτικών Υποστατικών και Χώρων (μουσεία κλπ)	40.876	56.820	58.020	58.020	59.500	5.000	64.500
Έσοδα από Διαφημίσεις	0	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου	0	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων Δημοτικού Θεάτρου	0	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων από Διάφορες Ζημιές	4.851	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Δικαιώματα Αποκατάστασης Οδών	123.780	5.475	200.000	200.000	200.000	0	200.000
Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου	0	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων	202.684	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000
Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών σε άλλους Δήμους/Κ.Σ.	0	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Παροχής Άλλων Υπηρεσιών	437	520	1.200	1.200	1.000	0	1.000
Ανάκτηση Διαφόρων Εξόδων	95.902	127.069	171.000	171.000	250.000	0	250.000
Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας	0	0	0	0	0	0	0
Ανάκτηση Εξόδων Κοιμητηρίου/Δικαιώματα Ταφής	146.988	118.729	120.000	120.000	120.000	0	120.000
Κατασκευή Οδών με βάση το Άρθρο 17	0	0	0	0	0	0	0
Ενοίκια Αγορών	46.882	47.888	45.000	45.000	50.000	17.000	67.000
Ενοίκια Περιπτέρων	0	0	0	0	0	0	0
Ενοίκια Άλλων Υποστατικών	0	0	0	0	0	0	0
Δικαιώματα Μίσθωσης Βιοτεχνικών Τεμαχίων	0	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Γηροκομείου	0	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Παιδικού Σταθμού	0	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Βιβλιοθήκης	0	0	0	0	0	0	0
Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων	8.486	20.345	22.000	22.000	40.000	0	40.000
Δικαιώματα Χρήσης Θεάτρου	40.620	129.848	100.000	100.000	150.000	60.000	210.000

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A3 Έσοδα

Αναφ	Έσοδα						
	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενα	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
€	€	€	€	€	€	€	
Άλλα Έσοδα	40.977	27.847	61.715	61.715	15.000	500	15.500
	5.444.230	6.025.479	6.304.935	6.304.935	6.891.500	82.500	6.974.000
4 Έσοδα Υδατοπρομήθειας							
Τέλη Κατανάλωσης Νερού		0					
Αποχετευτικά Τέλη στο λογαριασμό του νερού		0					
Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις Υδρομετρητών		0					
Τέλη Παροχής Νερού σε Οικόπεδα		0					
Δικαιώματα Παροχής Νερού σε Οικοδομές		0					
Πωλήσεις Υδρομετρητών, Εξαρτημάτων κ.α.		0					
Πώληση Νερού		0					
Πώληση Φρεατίων Υδατοπρομήθειας		0					
Έλεγχος Υδρομετρητών (Αποκοπές/Επανασυνδέσεις)		0					
Δικαιώματα Επίβλεψης Τοποθέτησης Κεντρικών		0					
Αγωγών		0					
Διάφορα Έσοδα Υδατοπρομήθειας		0					
	0	0	0	0	0	0	0

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

Α3 Έσοδα

Αναφ	Έσοδα						
	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενα	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
	€	€	€	€	€	€	€
5 Έσοδα από τόκους και μερίσματα							
Τόκοι	0	0	5.100	5.100	4.100	0	4.100
Μερίσματα		0					
	0	0	5.100	5.100	4.100	0	4.100
6 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις							
Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαίας	617.306	643.465	853.000	853.000	900.000	0	900.000
Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου	130.041	203.754	100.000	100.000	130.000	0	130.000
Διάφορα άλλα Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις	198.483	51.750	130.000	130.000	200.000	0	200.000
Άλλα Έσοδα Αγωγών	19.005	32.016	25.000	25.000	30.000	0	30.000
	964.835	930.986	1.108.000	1.108.000	1.260.000	0	1.260.000
7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)							
Τακτική Κρατική Χορηγία	4.231.646	4.231.646	4.231.646	4.231.646	4.231.646	0	4.231.646
Κρατική Χορηγία Επαγγελματικού Φόρου	2.279.919	2.279.919	2.279.919	2.279.919	2.279.919	0	2.279.919
Κρατική Χορηγία για απώλεια Διατυλίων	32.789	32.789	32.789	32.789	32.789	0	32.789
Χορηγία για Λατομικά Δικαιώματα	0	0	0	0	0	0	0
Χορηγία για Πολεοδομικές Άδειες	272.355	0	200.000	200.000	250.000	0	250.000
Χορηγία από Ευρωπαϊκά Προγράμματα	72.453	0	79.934	79.934	200.000	0	200.000
Άλλες Κρατικές Χορηγίες	177.905	181.966	300.000	300.000	177.905	0	177.905
	7.067.067	6.726.320	7.124.288	7.124.288	7.172.259	0	7.172.259

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

Α3 Έσοδα

Αναφ	Έσοδα						
	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενα	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
€	€	€	€	€	€	€	€
7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)							
Χορηγίες από ΚΟΑ	0	0	0	0	0	0	0
Χορηγίες από τρίτους	95.117	102.837	107.000	107.000	260.500	250.000	510.500
...	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0
	95.117	102.837	107.000	107.000	260.500	250.000	510.500
9 Άλλα							
Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)	1.017	589	2.000	2.000	2.000	9.000	11.000
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων	0	0	0	0	0	0	0
Μεταφορά ντεποζιτών/καταθέσεων	1.390	0	17.500	17.500	0	25.000	25.000
Άλλα Έσοδα	128.422	15.938	52.000	52.000	120.000	0	120.000
	130.829	16.527	71.500	71.500	122.000	34.000	156.000
ΣΥΝΟΛΟ	18.607.215	18.634.288	20.612.173	20.612.173	21.929.709	388.500	22.318.209

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

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

11 Δαπάνες Προσωπικού

11.1 02000 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου

Αναφ	Δαπάνες						
	Πραγματικά 2021 €	Πραγματικά 2022 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 €	Προβλεπόμενη Δαπάνη 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €	Αναθεωρήσεις Προϋπολογισμού 2023 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2023 €
02001 Αντιμισθία Δημάρχου	48.571	50.763	49.500	49.500	53.096	1.538	54.634
02002 Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων	189.425	197.925	203.850	203.850	207.076	-10.393	196.683
02003 Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου	23.646	23.945	25.000	25.000	26.240	-316	25.923
02004 Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων	92.212	93.389	97.500	97.500	102.334	-1.234	101.101
Σύνολο	353.854	366.022	375.850	375.850	388.746	-	378.341

02050 Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων

02051 Συντάξεις πρώην Δημάρχων	36.603	36.604	38.000	38.000	39.140	0	39.140
02052 Εφάπαξ τέως Δημάρχου	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο	36.603	36.604	38.000	38.000	39.140	-	39.140
Σύνολο Αμοιβών Δημάρχων	390.457	402.626	413.850	413.850	427.886	-	417.481

02100 Μισθοί και Ημερομίσθια

02101 Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό

02102 Βασικοί Μισθοί	2.502.795	2.523.871	2.641.215	2.641.215	2.747.737	-72.162	2.675.575
02103 Τιμηριθμικό Επίδομα	32.147	64.640	49.697	49.697	145.556	85.574	231.130
02104 Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός	213.649	219.072	228.239	228.239	231.089	-5.664	225.425
02105 Δέκατος Τέταρτος (14 ^{ος}) Μισθός	-	-	-	-	-	0	0
02112 Υπερρωρίες	23.465	53.418	134.500	134.500	95.100	5.500	100.600
02115 Επιδόματα	9.020	16.890	25.633	25.633	32.533	5.000	37.533
Σύνολο	2.781.076	2.877.891	3.079.284	3.079.284	3.252.015	18.248	3.270.263

Έκτακτο/Αορίστου Υπαλληλικό Προσωπικό

02106 Βασικοί Μισθοί	234.663	210.011	235.370	235.370	193.564	0	193.564
02107 Τιμηριθμικό Επίδομα	3.247	5.390	4.434	4.434	10.225	6.461	16.686
02108 Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός	20.037	18.668	20.303	20.303	16.389	0	16.389
02109 Δέκατος Τέταρτος (14 ^{ος}) Μισθός	-	-	-	-	-	0	-
02116 Υπερρωρίες	11.023	12.580	-	-	-	0	-
02117 Επιδόματα	500	1.158	-	-	-	0	-
Σύνολο	269.470	247.806	260.108	260.108	220.178	6.461	226.639

02300 Μόνιμο Εργατικό Προσωπικό

02301 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών	3.490.214	3.614.435	3.667.446	3.667.446	3.980.458	25.017	4.005.475
02302 Τιμηριθμικό Επίδομα Εργατών	47.948	92.549	68.948	68.948	210.107	134.872	344.979
02304 Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός	295.381	311.373	316.387	316.387	333.854	1.194	335.048
02305 Δέκατος Τέταρτος (14 ^{ος}) Μισθός	-	-	-	-	-	0	-
02306 Υπερρωρίες	88.688	82.272	128.500	128.500	132.500	3.000	135.500
02307 Επίδομα Επιφυλακής	-	600	-	-	-	0	-
02308 Επιδόματα	10.313	23.300	11.992	11.992	17.900	0	17.900
Σύνολο	3.932.544	4.124.530	4.193.273	4.193.273	4.674.819	164.083	4.838.902

Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό

03309 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών	82.644	52.614	90.022	90.022	29.534	-1.788	27.746
03310 Τιμηριθμικό Επίδομα Εργατών	1.139	1.347	1.692	1.692	1.558	938	2.496
03311 Υπερρωρίες Εργατών	1.176	-	-	-	-	0	-
03312 Επιδόματα Εργατών	-	-	-	-	-	0	-
03313 Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός	6.986	4.472	6.343	6.343	2.464	-135	2.329
Σύνολο	91.945	58.433	98.057	98.057	33.557	-986	32.571

Σύνολο Δαπανών για Μισθούς και Ημερομίσθια

7.075.035	7.308.660	7.630.722	7.630.722	8.180.568	187.807	8.368.375
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

02150 Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Μόνιμο / Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό

02151 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	639.911	659.458	739.159	739.159	749.155	15.160	764.316
02152 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	82.466	84.903	90.915	90.915	97.351	3.057	100.408
02153 Ταμείο ΑνΑΔ	34.370	35.386	37.881	37.881	40.566	1.270	41.837
02154 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	138.754	142.699	151.524	151.524	163.718	3.629	167.347
02155 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων	225.842	218.740	357.442	357.442	230.646	7.026	237.672
02156 Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών	151.662	156.038	163.781	163.781	177.167	4.004	181.171
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Συνταξιούχων	-	-	-	-	-	0	-
Εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών	-	-	-	-	-	0	-
Φιλοδωρήματα πρόωρης αφυπηρέτησης εκτός Σχεδίου Συντάξεων	-	431	-	-	-	0	-
02157 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	219.385	272.790	314.245	314.245	353.331	6.443	359.775
02320 Ταμείο Προνοίας Εργατών	-	294.590	317.593	317.593	-	0	-
02321 Άλλες παροχές / ωφελήματα	-	-	-	-	-	20.013	20.013
02322 Φιλοδώρημα πρόωρης αφυπηρέτησης σχεδίου Ταμείου Συντάξεων	-	-	-	-	-	0	-
02323 Ταμείο Προνοίας Εργατών και Μη Συντάξιμων Υπαλλήλων	303.060	21.963	27.388	27.388	364.730	-9.998	354.731
Σύνολο Εισφορών Εργοδότη	1.795.450	1.886.997	2.199.929	2.199.929	2.176.665	50.605	2.227.269

Σύνολο - Δαπάνων Προσωπικού

8.870.485	9.195.657	9.830.651	9.830.651	10.357.233	238.411	10.595.644
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Αναφ	Δαπάνες						
	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενη	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
€	€	€	€	€	€	€	€
03000 Οδοιπορικά							
03001 Έξοδα Κινήσεων	394	-	1.350	1.350	1.450	0	1.450
03002 Επίδομα Εκτός Έδρας	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο - Δαπάνων Οδοιπορικών	394	-	1.350	1.350	1.450	-	1.450
03020 Λειτουργικές Δαπάνες							
03021 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών	195.435	338.497	271.000	271.000	320.000	10.000	330.000
03022 Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας	19.130	4.867	22.000	22.000	22.000	-2.000	20.000
03023 Ασφάλιστρα Οχημάτων	9.280	29.565	30.000	30.000	30.000	2.000	32.000
03024 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
03025 Ασφάλιστρα Εργατοπαλλήλων/Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη	76.452	67.119	78.500	78.500	100.000	0	100.000
03026 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	17.233	16.390	19.000	19.000	25.000	3.000	28.000
03027 Ελεγκτικά Δικαιώματα	-	-	11.000	11.000	11.000	0	11.000
03028 Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα	47.209	41.967	87.000	87.000	70.000	-10.000	60.000
03029 Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη	48.468	45.349	49.250	49.250	51.250	0	51.250
03030 Δημοσιεύσεις	15.815	9.404	12.500	12.500	12.500	0	12.500
03031 Αποχετευτικά – Υδατοπρομήθεια	-	16.934	25.000	25.000	25.500	-2.000	23.500
03032 Ενοίκια	-	-	-	-	-	25.000	25.000
03033 Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων	8.335	17.335	26.000	26.000	31.000	2.600	33.600
03034 Εφημερίδες και Περιοδικά	343	2.946	5.000	5.000	7.500	0	7.500
03035 Επιμόρφωση Προσωπικού	-	-	-	-	-	0	0
03036 Στολές Εργατοπαλλήλων	13.010	31.922	42.000	42.000	54.200	4.500	58.700
03037 Μελέτες	95.019	125.007	343.500	343.500	178.200	-50.200	128.000
03038 Καύσιμα Θερμάνσεων	-	20.627	20.000	20.000	40.000	0	40.000
03039 Αγορές Υλικών Καθαρισμού	-	-	-	-	-	0	0
03040 Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια	21.739	26.679	31.000	31.000	47.000	8.000	55.000
03041 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα	58.513	46.079	338.200	338.200	33.000	5.000	38.000
03043 Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές	-	-	-	-	-	0	0
03044 Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων	539.231	363.637	510.000	510.000	512.008	94.370	606.378
03045 Επιδιορθώσεις επίπλων και σκευών	8.356	4.828	10.000	10.000	9.500	3.000	12.500
03046 Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού	780	1.016	8.000	8.000	7.000	-2.000	5.000
03047 Έξοδα Μηχανογράφησης	146.416	111.903	151.300	151.300	228.916	11.000	239.916
03048 Συντηρήσεις/Επιδιορθώσεις Οχημάτων/Μηχανημάτων	32.320	350.621	252.000	252.000	252.992	46.630	299.622
03049 Συντήρηση Δημοτικών Υποστατικών	161.920	213.323	616.527	616.527	630.000	-270.000	360.000
03050 Διάφορα	104.561	132.571	123.000	123.000	179.200	-24.000	155.200
03051 Έξοδα Γραφείου Πολιτικών Γάμων	-	-	-	-	-	0	0
Σύνολο	1.629.566	2.028.585	3.096.777	3.096.777	2.892.766	-145.100	2.747.666
Σύνολο Λειτουργικών Δαπάνων (περ. οδοιπορικών)	1.629.960	2.028.585	3.098.127	3.098.127	2.894.216	-145.100	2.749.116
03100 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας							
03101 Αγορά Νερού	-	-	-	-	-	-	-
03102 Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Υδραντλιών	-	-	-	-	-	-	-
03103 Συντήρηση και Βελτίωση Δικτύου Υδατοπρομήθειας	-	-	-	-	-	-	-
03104 Εγκατάσταση Υδρομετρητών	-	-	-	-	-	-	-
03105 Κόστος Υδρομετρητών	-	-	-	-	-	-	-
03106 Άλλα έξοδα Υδατοπρομήθειας	-	-	-	-	-	-	-
03107 Τόκοι καθυστερήσεων Υδατοπρομήθειας	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο Δαπανών Υδατοπρομήθειας	-	-	-	-	-	-	-
03150 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες							
03151 Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Άλλων Εκδηλώσεων							
03152 Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	57.096	82.417	70.000	70.000	127.000	0	127.000
03153 Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων	13.235	18.298	24.000	24.000	24.000	0	24.000
03154 Έξοδα Εορταστικών Εκδηλώσεων	17.317	38.872	33.500	33.500	38.000	5.000	43.000
03155 Έξοδα Επιμορφωτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών	-	-	2.000	2.000	2.000	0	2.000
03156 Έξοδα Διάκοσμου	50.112	4.760	60.000	60.000	65.000	0	65.000
03157 Άλλα Έξοδα Εκδηλώσεων	18.146	22.436	63.470	63.470	67.500	9.500	77.000
Σύνολο	155.906	166.783	252.970	252.970	323.500	14.500	338.000
03170 Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών							
03171 Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου	-	-	-	-	-	0	0
03172 Φροντίδα και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων	-	-	-	-	-	0	0
03173 Άλλα έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών	11.451	4.790	33.990	33.990	38.500	-2.000	36.500
Σύνολο	11.451	4.790	33.990	33.990	38.500	-2.000	36.500
Συνολό Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δαπανών	167.357	171.573	286.960	286.960	362.000	12.500	374.500
03180 Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας							
03181 Ηλεκτροφωτισμός Πόλης	521.869	804.967	675.000	675.000	750.000	150.000	900.000
03182 Πινακίδες Ονομασίας Δρόμων	1.895	900	7.000	7.000	7.000	0	7.000
03183 Αναλύσεις Υγειονομείου	1.615	1.139	5.000	5.000	5.000	0	5.000
03184 Αδέσποτα ζώα (καταφύγια, θανάτωση κλπ.)	10.782	13.217	25.000	25.000	65.000	10.000	75.000
03185 Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου	28.980	23.342	34.000	34.000	35.000	-5.000	30.000
03186 Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου	-	-	-	-	-	0	0
03187 Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου / Αθλητικών Εγκαταστάσεων	13.747	7.824	29.000	29.000	16.000	0	16.000
03188 Λειτουργία Ναυαγοσωστικής Μονάδας	-	-	-	-	-	0	0
03189 Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου	-	-	-	-	-	0	0
03190 Συντήρηση Κοινοτικών Χώρων (Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής)	-	-	-	-	-	0	0
03191 Συντήρηση Μνημείων	-	-	-	-	50.000	0	50.000
03192 Συντήρηση και Επέκταση Οδικού Φωτισμού	30.503	27.769	45.000	45.000	55.000	-5.000	50.000
03193 Συντήρηση Φώτων Τροχαίας	54.094	57.025	60.000	60.000	60.000	0	60.000
03194 Έξοδα προστασίας κοινού από επικίνδυνες οικοδομές	-	-	-	-	70.000	0	70.000
03195 Συντήρηση ανυψωτικών έργων	96.603	56.051	100.000	100.000	60.000	0	60.000
03196 Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων	2.445	1.614	6.800	6.800	6.900	0	6.900
03197 Εκμίσθωση Μηχανημάτων	-	8.996	9.000	9.000	20.000	0	20.000
03198 Επιστροφές Καταθέσεων (Ντεποζίτων)	-	-	-	-	10.000	0	10.000
03199 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης	-	-	-	-	74.000	1.000	75.000
03200 Λειτουργία Δημοτικού Νηπιαγωγείου	-	-	-	-	-	0	0
03201 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας	-	-	3.000	3.000	3.000	0	3.000
03202 Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών	-	-	-	-	-	0	0
Σύνολο Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας	762.532	1.002.842	998.800	998.800	1.286.900	151.000	1.437.900
03400 Διαχείριση Αποβλήτων							
03401 Καθαρισμός Οικοπέδων και Εκστρατείες Καθαριότητας	35.220	41.668	56.035	56.035	61.035	3.000	64.035
03402 Καθαριότητα δρόμων και δημόσιων χώρων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) – Αγορά Υπηρεσιών	355.918	318.947	450.000	450.000	434.700	-9.000	425.700
03403 Δικαιώματα χώρων υγειονομικής ταφής σκυβάλων	1.076.769	1.163.202	1.220.000	1.220.000	1.200.000	0	1.200.000
03404 Έξοδα ανακύκλωσης	65.106	38.804	50.000	50.000	55.000	0	55.000
03405 Έξοδα Χώρου Αδρανών Υλικών	-	-	-	-	-	0	0
03406 Έξοδα Πράσινων Σημείων	127.126	137.379	155.000	155.000	155.000	30.000	185.000
Σύνολο Διαχείρισης Αποβλήτων	1.660.139	1.700.000	1.931.035	1.931.035	1.905.735	24.000	1.929.735
03580 Αγορά Υπηρεσιών							
03581 Παροχή υπηρεσιών από τρίτους	141.968	207.427	302.800	302.800	766.000	-74.300	691.700
03582 Σχολικοί Τροχονόμοι	43.006	47.934	53.000	53.000	53.000	0	53.000
Σύνολο Αγοράς Υπηρεσιών	184.974	255.361	355.800	355.800	819.000	-74.300	744.700
Σύνολο Διοικητικών/Λειτουργικών Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας	2.607.645	2.958.203	3.285.635	3.285.635	4.011.635	100.700	4.112.335

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Αναφ	Δαπάνες						
	Πραγματικά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Προβλεπόμενη	Προϋπολογισμός	Αναθεωρήσεις	Αναθεωρημένος
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
€	€	€	€	€	€	€	
03300 Υπηρεσίες Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις							
03301 Συντήρηση και Βελτίωση Οδών	91.214	237.482	201.000	201.000	201.000	0	201.000
03302 Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεων Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α.	38.691	43.763	131.000	131.000	196.000	0	196.000
03303 Συντήρηση Χώρων Πρασίνου	192.575	338.212	596.160	596.160	661.000	0	661.000
03304 Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης	3.214	7.932	15.000	15.000	38.325	-8.325	30.000
Σύνολο Υπηρεσιών Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που δεν κεφαλαιοποιούνται)	325.694	627.389	943.160	943.160	1.096.325	-8.325	1.088.000
04150 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις							
04151 Φιλανθρωπικές Συνεισφορές	4.872	24.047	31.000	31.000	31.000	1.500	32.500
04152 Συνεισφορά στο σχέδιο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ)	-	-	-	-	-	0	0
04153 Αποχετευτικά τέλη προς Συμβ. Αποχετεύσεων	-	6.037	6.500	6.500	6.500	0	6.500
04154 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας	531.218	540.880	595.850	595.850	688.000	130.000	818.000
04155 Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων	70.312	71.637	70.000	70.000	75.000	0	75.000
Σύνολο Τρέχουσων Μεταβιβάσεων	606.402	642.600	703.350	703.350	800.500	131.500	932.000
06100 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις							
06101 Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα	-	-	13.150	14.890	16.900	0	16.900
06102 Τόκοι Ομολόγων	-	-	-	-	-	0	0
06103 Τόκοι Δανείων – υφιστάμενων	429.150	441.798	405.760	405.760	435.956	50.000	485.956
06104 Τόκοι Δανείων – νέων	-	-	12.750	-	28.617	0	28.617
06105 Τραπεζικές Χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος	82.226	61.274	61.000	61.000	53.527	20.000	73.527
06106 Συναλλαγματικές Διαφορές	-	-	-	-	-	0	0
Σύνολο Τόκων και Τραπεζικών Χρεώσεων	511.376	503.072	492.660	481.650	535.000	70.000	605.000
06250 Αποσβέσεις							
06251 Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής	750.000	693.854	693.857	693.857	800.000	0	800.000
06252 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού	380.000	377.566	377.562	377.562	450.000	0	450.000
06253 Χρεωλύσεις Αυλών Περουσιακών Στοιχείων	11.000	10.452	10.452	10.452	14.000	0	14.000
Σύνολο Αποσβέσεων	1.141.000	1.081.872	1.081.871	1.081.871	1.264.000	-	1.264.000
06500 Ζημιές από την Πώληση Παγίων του Δήμου							
06501 Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)	-	-	-	-	-	0	0
06502 Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων	-	-	-	-	-	0	0
Σύνολο Ζημιών από την Πώληση Παγίων του Δήμου	-	-	-	-	-	-	-
06550 Επισφαλείς Χρεώστες							
06551 Διαγραφές Χρεωστών	328.172	-	100.000	100.000	100.000	0	100.000
06552 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες	-	-	80.000	80.000	80.000	0	80.000
Σύνολο Επισφαλών Χρεωστών	328.172	-	180.000	180.000	180.000	-	180.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	16.578.549	17.611.576	20.316.264	20.305.254	21.928.795	389.282	22.318.077
Άλλες Πληρωμες που αφορούν περουσιακά στοιχεία και δάνεια							
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό	201	243.658	131.000	131.000	250.000	-	250.000
α 07101 Απαλλοτριώσεις (για διεύρυνση οδών)	201	243.658	131.000	131.000	250.000	0	250.000
β 07150 Αγορά Εξοπλισμού							
07151 Αγορά επίπλων, σκευών, βιβλίων και εξοπλισμού	57.612	53.876	375.200	375.200	397.400	-149.200	248.200
07152 Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων	537.736	208.448	700.500	350.500	1.878.800	522.633	2.401.433
07153 Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης	7.842	75.351	15.300	15.300	23.300	-12.000	11.300
07154 Αγορά συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης	-	-	-	-	-	0	0
Σύνολο	603.190	337.675	1.091.000	741.000	2.299.500	361.433	2.660.933
γ 08000 Ανεγέρσεις-Επεκτάσεις Κτιρίων							
08001 Επεκτάσεις και Βελτιώσεις κτιρίων	-	-	-	-	-	0	0
08002 Ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου	-	-	-	-	-	0	0
08003 Οδικά έργα	402.695	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	200.593	1.700.593
08004 Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης	-	-	-	-	-	0	0
Σύνολο	402.695	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	200.593	1.700.593
Σύνολο Άλλων Πληρωμων που αφορούν περουσιακά στοιχεία	1.006.086	581.333	2.722.000	2.372.000	4.049.500	562.026	4.611.526
10100 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)							
10101 Δόσεις Δανείων – υφιστάμενων	1.722.666	1.725.426	1.749.014	1.749.014	1.794.413	0	1.794.413
10102 Δόσεις Δανείων – νέων	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο Αποπληρωμων Δανείων	1.722.666	1.725.426	1.749.014	1.749.014	1.794.413	-	1.794.413
04170 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις							
04171 Συνεισφορά για αναπτυξιακά έργα που υλοποιεί το κράτος	21.307	245	1.400.000	124.209	1.400.000	716.667	2.116.667
04172 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για κεφαλαιουχικές δαπάνες	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο Κεφαλαιουχικών Μεταβιβάσεων	21.307	245	1.400.000	124.209	1.400.000	716.667	2.116.667

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A5 Δάνεια

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το Δήμο

Λογιστικό Σχέδιο	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 31/12/2021 €	Καθυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31/12/2021 €	Δόσεις 2021		Δόσεις 2022		Δόσεις 2023	
												Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €	Κεφάλαιο €	Τόκοι €
11001030001	1	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	0183-13-004607	Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Δήμου	0,445%	2.007	2.031	ΝΑΙ	1.139.562	535.013		56.978	0	56.978	542	56.978	7.157
11001020001	2	ΚΕΔΙΠΕΣ	7206349-2	Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα- Συνεισφορά Δήμου	0,469%	2007	2.031	ΝΑΙ	2.418.548	1.209.203		120.927	0	120.927	1.226	120.927	10.175
11001020003	3	ΚΕΔΙΠΕΣ	7206437-2	Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα- Συνεισφορά Δήμου	3,958%	2010	2.033	ΟΧΙ	16.840.750	9.373.277		978.510	321.490	998.801	301.199	1.030.873	376.065
11001010003	4	ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΠΑΛΙΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑ FINANZ AG)	114.022	Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα- Συνεισφορά Δήμου	0,400%	2007	2031	ΝΑΙ	2.347.400	1.173.670		117.370	0	117.370	1.190	117.370	4.284
11001040001	5	SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LTD	067 001 261 070204 01 1	Συντήρηση, αποκατάσταση ανακαίνιση παλιού Δημαρχείου και μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο/ Δημοτική Βιβλιοθήκη και κατασκευή πεζοδρομίων	2,890%	2011	2.026	ΟΧΙ	6.050.000	1.700.889		441.987	83.291	454.938	70.340	332.088	36.508
11001040002	6	SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LTD	067 001 261 070204 02 6		2,890%	2011	2.026	ΟΧΙ		699.777							
11001050001	7	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.	1,700%	2020	2.033	ΝΑΙ	1.838.975	1.838.975		0	31.263	0	31.263	0	31.263
ΣΥΝΟΛΟ									30.635.234	16.530.804	0	1.715.772	436.043	1.749.014	405.760	1.794.413	485.956

Μείον Δόσεις κεφαλαίου 2022 - 2023 -3.543.427

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



Υπόλοιπο δανείων 31/12/2023 12.987.377

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το κράτος

Λογιστικό Σχέδιο	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 31/12/2021 €
11001030002	8	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	0183-13-004615	Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα-Συνεισφορά Κράτους	0,445%	2007	2031	ΝΑΙ	2.789.960	1.354.409
11001020002	9	ΚΕΔΙΠΕΣ	7206350-7	Ενοποιημένο Δάνειο για Πολεοδομικά Έργα- Συνεισφορά Κράτους	0,469%	2007	2031	ΝΑΙ	27.813.296	13.906.618
ΣΥΝΟΛΟ									30.603.256	15.261.027

Νέα Δάνεια από 1/1/2023

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αρχικό Ποσό Δανείου €	Αναλήψεις 2023 €	Δόσεις 2023	
									Κεφάλαιο €	Τόκοι €
10	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά τα έτη 2022-2024 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι.	3,60%	2023		ΝΑΙ	1.500.000	1.500.000		18.300
Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε πέρσι 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 χρεαστεί να γίνει εκταμίευση από το δάνειο. Τα έργα θα συνεχίστουν και το 2023 οπότε και θα υπάρξει ανάγκη εκταμίευσης του δανείου.										
11	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	Βελτίωση Λεωφ. Τσερίου - €12.000.000	Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά το έτος 2023 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι. Υπολογίστηκε επιτόκιο 1.7%.	2023		ΝΑΙ	2.400.000	571.667		10.317
Ο Δήμος θα συνάψει δάνειο για ολόκληρο το ποσό υλοποίησης του έργου (€12.000.000), το οποίο θα αποπληρώνεται κατά 4/5 από το Κράτος και κατά 1/5 από το Δήμο.										
12	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	1.Ανάπλαση Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου - €5.950.000	Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά το έτος 2023 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι. Υπολογίστηκε επιτόκιο 1.7%.	2023		ΝΑΙ	3.650.000			0
13	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	2.Κατασκευή οδού Αργυρουπόλεως - €3.850.000	Η πληρωμή κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει το 2025. Κατά το έτος 2023 θα καταβάλλονται μόνο τόκοι. Υπολογίστηκε επιτόκιο 1.7%.	2023		ΝΑΙ	3.840.000			0
ΣΥΝΟΛΟ							11.390.000	2.071.667	0	28.617

Επαληθεύσεις		2021 €	2022 €	2023 €
A5	Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια	0	0	0
A5	Αναλήψεις από νέα δάνεια			2.071.667
		0	0	2.071.667
A8	Αναλήψεις για αναπτυξιακά έργα	0	0	0
A9	Αναλήψεις για κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις	0	0	2.071.667
		0	0	2.071.667
Διαφορές		0	0	0

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δανείων

	2021	2022	2023
Τοκοχρεολύσια επί των εσόδων	12%	10%	11%
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	171%	87%	78%
Υπόλοιπα Δανείων επί των εσόδων	0,888408271	0,717138833	0,686696004

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς

Λογιστικό Σχέδιο	A/A	Τράπεζα	Σκοπός Λογαριασμού	Επιτόκιο	Όριο παρατραβήγματος (όπου ισχύει) €	Υπόλοιπο στις 31/12/2021 €	Τόκοι 2021 €	Τόκοι 2022 €	Τόκοι 2023 €
	10303010012	1 Ελληνική Τράπεζα (115-01-G43162-04) (πρώην 4001435-3)	Πληρωμές για εκτέλεση Αναπτυξιακών Έργων	-7,51%	Δ/Ε	693	-3.096	-5.000	-5.500
	10303010001	2 Ελληνική Τράπεζα (115-01-G43162-02) (πρώην 4001433-7)	Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού- Τρεχούμενος	-7,51%	Δ/Ε	2.468.899	-8.958	-8.000	-9.000
	10303010015	3 Ελληνική Τράπεζα (115-01-G43162-05) (πρώην 4008911-2)	Πληρωμές Μισθολογίου	-7,51%	Δ/Ε	40	-65	-150	-150
	10303050002	4 Τράπεζα Κύπρου	Λογαριασμός κάρτας - prepaid card- '01990900968800	-11,50%	Δ/Ε	1.584		0	
	10303030002	5 Ελληνική Τράπεζα (115-01-G43162-01) (πρώην 4002661-4)	Τρεχ. Για Δόσεις Δανείων στον οποίο κατατίθεται η τακτική κρατική χορηγία	-7,21%	Δ/Ε	440	-1.923	-1.500	-2.000
	10303030003	6 SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LTD (170590081013)	Τρεχ. Για Δόσεις Δανείων στον οποίο κατατίθεται η κρατική χορηγία του επαγγελματικού φόρου	-6,50%	Δ/Ε	5.132.792	-240	-240	-250
	10303050001	7 Τράπεζα Κύπρου (357027266083)	Τρεχ. Για Δόσεις Δανείων (357027266083)	0,00%	Δ/Ε	46	0	0	0
			Εισπρακτεοι Τόκοι Άρθρου 17					5.000	4.000
			Άλλοι εισπρακτέοι τόκοι					100	100
		ΣΥΝΟΛΟ				0	-14.282	-9.790	-12.800
		Τόκοι Πληρωτέοι (με αρνητικό πρόσημο)					14.282	14.890	16.900
		Τόκοι Εισπρακτέοι					0	5.100	4.100

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς

Λογιστικό Σχέδιο	A/A	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Λογαριασμού	Επιτόκιο	Υπόλοιπο στις 31/12/2021 €	Αναλήψεις 2021 €	Τόκοι 2021 €	Αναλήψεις 2022 €	Τόκοι 2022 €	Αναλήψεις 2023 €	Τόκοι 2023 €
10303010042	8	Ελληνική Τράπεζα (115-10-G43162-05) (πρώην 3000008-5) τρεχούμενος	Κατασκευή συστήματος αποχ. ομβρίων κατά το μήκος της Λεωφ Χρ. Χΐωσηφ από τη διαστ. της με την οδό Περικλέους/ Α. Αβρααμίδη μέχρι την οδό Σταυρού (Προϊόν δανείου)	-6,51%	284.822,00		-1.717		-1.500		-2.000
10303010034	9	Ελληνική Τράπεζα (115-10-G43162-04) (πρώην 3000004-4)	Συμβολή Μακ/σης -Ελαιώνων (προϊόν δανείου)	-6,51%	73.554,00		-444		-500		-500
10203010008	10	Ελληνική Τράπεζα (115-10-G43162-01) (πρώην 2069039-8), Όψεως	Φιλοδωρήματα Εκτάκτων υπαλλήλων	-6,51%	6.332,00		-38		-40		-40
10203010006	11	Ελληνική Τράπεζα (115-13-G43162-01) (πρώην 2063975-6)	Αποθεματικό εισφορών Δήμου(2.4%) για Ταμ.Προνοίας 3 μήνες προειδ.	-6,51%	4.783,00		-28		0		-30
10203010005	12	Ελληνική Τράπεζα (143-12-G42231-01) (πρώην 2049351-2), 30ημερών προειδοποίηση	Συντάξεις Δημάρχων	-6,51%	41.986,00		-240	0	-225		-260
10303010003	13	Ελληνική Τράπεζα (115-01-G43162-03) (πρώην 4001434-5)	Καταθέσεις Δημοτών (Ντεπόζιτα Αδειών Οικοδομής) - Τρεχούμενος	-7,51%	290.340,00	21.937	571	32.743	-1.000	50.000	-1.000
10303030002		Ελληνική Τράπεζα (115-01-G43162-01) (πρώην 4002661-4)	Τρεχ. Για Δόσεις Δανείων στον οποίο κατατίθεται η τακτική κρατική χορηγία								
10303030003		SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LTD (170590081013)	Τρεχ. Για Δόσεις Δανείων στον οποίο κατατίθεται η κρατική χορηγία του επαγγελματικού φόρου								
10303050001		Τράπεζα Κύπρου (357027266083)	Τρεχ. Για Δόσεις Δανείων (357027266083)								
ΣΥΝΟΛΟ					701.817	21.937	-1.896	32.743	-3.265	50.000	-3.830

Τόκοι Εισπρακτέοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Επιστροφές Ντεποζίτων

Αναλήψεις άλλων τραπεζικών λογαριασμών πλην Ντεπιζίτων

Σύνολο Αναλήψεων από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς

--	--	--

21.937

32.743

50.000

0

21.937

32.743

0 50.000

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A7 Ειδικά Ταμεία

Αναφ		Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
		2021	2022	2023	2023
		€	€	€	€
Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	860.670	785.670	900.000	900.000
	Πλέον: Έσοδα Έτους	23.250	100.000	25.000	25.000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	-4.639	-5.000	-5.500	-5.500
	Μείον: Αναλήψεις για έργα		800.000	800.000	0
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	879.281	80.670	119.500	919.500
Ταμεία Εξαγοράς Ανοικτών Χώρων / Χώρων Πρασίνου					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	3.200.435	3.283.435	3.192.000	3.192.000
	Πλέον: Έσοδα Έτους	29.475	150.000	200.000	200.000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	-18.674	-17.000	-20.000	-20.000
	Μείον: Αναλήψεις για έργα	10.678	225.000	950.500	920.500
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	3.200.558	3.191.435	2.421.500	2.451.500
Ταμεία Κληροδοτημάτων					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο				
	Πλέον: Έσοδα Έτους				
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι				
	Μείον: Αναλήψεις				
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	0	0	0	0
Ταμείο Κοιμητηρίου					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο				
	Πλέον: Έσοδα Έτους				
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι				
	Μείον: Αναλήψεις για έργα				
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	0	0	0	0
Άλλα Ειδικά Ταμεία					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	311.359	311.360	487.000	487.000
	Πλέον: Έσοδα Έτους	70.000	1.000	50.000	50.000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	-2.014	-1.000	-3.000	-3.000
	Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς				
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	379.345	311.360	534.000	534.000
Σύνολο					
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	4.372.464	4.380.465	4.579.000	4.579.000
	Πλέον: Έσοδα Έτους	122.725	251.000	275.000	275.000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	-25.327	-23.000	-28.500	-28.500
	Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς	10.678	1.025.000	1.750.500	920.500
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	4.459.184	3.583.465	3.075.000	3.905.000

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

A7 Ειδικά Ταμεία

		Αναφ	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
			2021	2022	2023	2023
			€	€	€	€
Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών&Ορφανών						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο		15.287.242	14.915.592	14.870.900	14.870.900
	Εισφορές έτους από το Δήμο	A4	360.387	357.442	368.053	368.053
	Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους		108.173	120.000	115.000	115.000
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι		-10.904	0		
	Μείον: Συντάξεις & Φιλοδ Πληρωτέα		512.874	820.000	555.000	555.000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο		15.232.024	14.573.034	14.798.953	14.798.953
	Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση		24.424.037	24.424.037	24.424.037	24.424.037
	Μη χρηματοδοτούμενο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα		-9.192.013	-9.851.003	-9.625.084	-9.625.084

Σημείωση: Το Ταμείο Συντάξεων του υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου Στροβόλου λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα, η οποία ετοιμάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. Η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη κατέδειξε αναλογιστικό έλλειμμα ως φαίνεται πιο πάνω, καθώς και την ανάγκη για αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου η οποία μέχρι σήμερα αφορούσε αποκλειστικά καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίες επέφεραν αρνητική απόδοση εξαιτίας αρνητικού επιτοκίου. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ανάθεσε σε σύμβουλο γενικής φύσεως την ετοιμασία Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής η οποία καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Ακολούθως θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες εκτιμήσεις και εισηγήσεις των ειδικών. Μεταξύ αυτών δυνατόν να είναι η αύξηση της συνεισφοράς του εργοδότη για κάλυψη του αναλογιστικού ελλείματος και οπωσδήποτε η επιλογή επενδύσεων χαμηλού ρίσκου με θετική απόδοση όπως π.χ ομόλογα. Στον Προϋπολογισμό του 2023 έχει περιληφθεί πρόνοια για μεταφορά στο Ταμείο Συντάξεων συνολικού ποσού €1.038.000. Δες Πίνακα A2 - Ταμειακή Ροή.

Νέα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολικός Προϋπολογισμός Νέου Έργου €	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης					Πληρωμές		
							Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους €	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. Λογ και Ειδικά Ταμεία €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Προϋπολογισμός 2023 €	Αναθεωρήσεις Προϋπολογισμού 2023 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2023 €
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.)	Αγορά Γης που εφάπτεται του Πάρκου Ακροπόλεως	250.000	2023	2023	250.000					250.000		250.000	0
2	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων	Συνολική Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών/ τηλεφωνικού συστήματος και ενημερωτικού εξοπλισμού μέσω οθονών/infokiosk/selfservice kiosk κ.ά. μέσω τηλεπικοινωνιακών παροχών (Δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από RRF)	300.000	2023	2024	300.000		300.000			238.000	62.000	300.000	0
	" "	Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Λειτουργική	650.000	2023	2024	650.000				650.000	650.000	-250.000	400.000	250.000
	" "	Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Ενεργειακή (δύναται να συγχρηματοδοτηθεί)	600.000	2023	2024	600.000	360.000			240.000	600.000	-500.000	100.000	500.000
	" "	Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου (δύναται να συγχρηματοδοτηθεί)	1.000.000	2023	2024	1.000.000	700.000			300.000	1.000.000	-300.000	700.000	300.000
	" "	Εκπόνηση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) για τεμάχιο - παλαιός χώρος σφαγείου και για τεμάχιο επί της οδού Αθαλάσσης (δύναται να συγχρηματοδοτηθεί)	59.500	2023	2023	59.500				59.500	59.500		59.500	0
3	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Αγορά Ποδηλάτων	55.000	2023	2023	55.000	55.000				55.000		55.000	0
	" "	Στρατηγική ολοκληρωμένη χωρικής ανάπτυξης (ΟΧΑ_Θάλεια) Αστικής περιοχής Λευκωσίας - Στρατηγικός Σχεδιασμός Πεδιαίου Ποταμού - (δύναται να συγχρηματοδοτηθεί)	4.000.000	2023	2026	4.000.000	400.000	3.200.000		400.000	100.000		100.000	3.900.000
4	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντλημυμρικά)	Μελέτες και κατασκευές για δράσεις και έργα στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου	250.000	2023	2023	250.000	200.000			50.000	250.000		250.000	0
	" "	Σχέδιο Αναβάθμισης Συνοικισμών Δήμου Στροβόλου - (δύναται να συγχρηματοδοτηθεί)	380.800	2023	2023	380.800	300.000			80.800	380.800		380.800	0
5	Κατασκευαστικά Έργα (αντλημυμρικά)					0							0	0
6	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)					0							0	0
7	Μουσεία					0							0	0
8	Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια	Βελτίωση Πάρκου Ακροπόλεως - Μελέτες	80.000	2023	2023	80.000			80.000		80.000		80.000	0
	" "	Αναβάθμιση παιδικών χαρών στα πάρκα	300.000	2023	2023	300.000			300.000		300.000		300.000	0
	" "	Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα (Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ταμείου Εξαγοράς χώρων Πρασίνου)	178.500	2023	2023	178.500			178.500		178.500		178.500	0
9	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων	Έργο Κατίνας Μικελλίδου - Βρεφοκομικός Σταθμός - Μελέτες (δύναται να συγχρηματοδοτηθεί)	124.950	2023	2023	124.950				124.950	124.950	-24.950	100.000	24.950

A/A	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου (ανά έργο)	Συνολικός Προϋπολογισμός Νέου Έργου €	Ημερομηνία Έναρξης του Έργου	Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου	Συνεισφορά Δήμου €	Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους €	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. Λογ και Ειδικά Ταμεία €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Προϋπολογισμός 2023 €	Αναθεωρήσεις Προϋπολογισμού 2023 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2023 €	Επόμενα έτη μετά το 2023 €
	" "	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού και κέντρου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών πολυδύναμου ιδρύματος Δήμου Στροβόλου (Οδός Πειραιώς) - Μελέτες (Δύναται να συγχρηματοδοτηθεί)	124.950	2023	2023	124.950					124.950	124.950	-24.950	100.000	24.950
10	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων					0								0	0
11	Άλλα	NGIS (Geographic information systems)-ΟΧΑ - (Δύναται να συγχρηματοδοτηθεί μέσω Θάλεια)	50.000	2023	2023	50.000	50.000					50.000		50.000	0
	" "	Εφαρμογή συστήματος "Ραγ as you throw" ("Πληρώνω όσο πετώ") - (Δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από Τμήμα Περιβάλλοντος)	50.000	2023	2023	50.000	50.000					50.000		50.000	0
	" "	Σταθμός Μεταφόρτωσης - Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας (Δύναται να συγχρηματοδοτηθεί μέσω ΟΧΑ) - Συμμετοχή με άλλους Δήμους. Συνολικό κόστος έργου €2εκ.	350.000	2.023	2.025	350.000	35.000	280.000			35.000	100.000		100.000	250.000
ΣΥΝΟΛΟ			8.803.700			8.803.700	2.150.000	3.780.000	0	558.500	2.315.200	4.591.700	-1.037.900	3.553.800	5.249.900

8.803.700

Ανάλυση κατά έτος:
2023

Επόμενα έτη μετά το 2023
Σύνολο

			558.500	2.995.300	4.591.700	3.553.800	
			2.150.000	3.780.000			5.249.900
			2.150.000	3.780.000	0	558.500	2.315.200

Σύνολο Ανάλυση κατά έτος
2021
2022
2023

Επόμενα έτη μετά το 2023
Σύνολο

Πηγές Χρηματοδότησης				
Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) - Συνεισφορά Κράτους €	Χορηγίες ΕΕ προς Δήμο €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπεζ. Λογ και Ειδικά Ταμεία €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €
0	0	0	0	0
0	0	0	1.507	1.031.048
0	0	0	705.500	4.132.316
2.470.000	8.340.000	3.650.000	643.493	594.652
2.470.000	8.340.000	3.650.000	1.350.500	5.758.016

0 0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ / ΑΛΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ειδικό ταμείο χώρων πρασίνου
Ειδικό ταμείο χώρων στάθμευσης
Σύνολο χρηματοδότησης από Ειδικά Ταμεία

	2022	2023	Επόμενα έτη του 2023	Σύνολο
	1.507	705.500	643.493	1.350.500
		0		0
	1.507	705.500	643.493	1.350.500

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

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

Λογιστικό
Σχέδιο

Α/Α	Κατηγορία	Περιγραφή Έργου	Υφιστάμενος Π/Υ Συνεισφοράς Δήμου €	Αύξηση/μείωση/ νέα έργα Δήμου €	Συνολική Συνεισφορά Δήμου €	Πηγές Χρηματοδότησης				Πληρωμές					Πραγματική δαπάνη Προϋπολογισμού 2022 €		
						Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) €	Αναλήψεις Δανείων €	Αναλήψεις από άλλους τραπ. Λογ €	Από λειτουργικά πλεονάσματα €	Πραγματικά μέχρι 31/12/2020 €	Πραγματικά 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €	Αναθεωρήσεις		Αναθεωρημένος	Επόμενα έτη
														2023		2023	μετά το 2023
1	Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.)				0												0
2	Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων				0												0
3	Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι)	Βελτίωση Λεωφ Τσερίου (αναμένεται νέα κοστολόγηση)	3.171.904		3.171.904		2.400.000		771.904	17.936	21.307	633.333	633.333	716.667	1.350.000	1.766.667	15.994
	" "	Δρόμος πρωταρχικής σημασίας που ενώνει την Λεωφόρο Στροβόλου και Λεωφόρο Αρχαγγέλου (συμπεριλαμβάνει και το γεφύρι παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως)	2.400.000		2.400.000		2.000.000		400.000			100.000	100.000		100.000	2.300.000	0
	" "	Κατασκευή οδού Αργυρουπόλεως (Δρόμος που ενώνει τον αυτοκινητοδρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού από το ΓΣΠ μέχρι τη Λεωφόρο Τσερίου	3.900.000		3.900.000	50.000	3.840.000		10.000			666.667	666.667		666.667	3.232.725	608
4	Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά)				0												0
5	Κατασκευαστικά Έργα (Πλατείες, πάρκα, αντιπλημμυρικά)				0												0
6	Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια)				0												0
ΣΥΝΟΛΟ			9.471.904	0	9.471.904	50.000	8.240.000	0	1.181.904	17.936	21.307	1.400.000	1.400.000	716.667	2.116.667	7.299.392	16.602

Ανάλυση κατά έτος:

Μέχρι 31/12/2020

2021

2022

2023

Επόμενα έτη μετά το 2023

Σύνολο

Έργα του Προϋπ. 2022 δεν έγιναν το 2022

1.383.398

			17.936	17.936													
			21.307	21.307													
			16.602	16.602													
			45.000	45.000													
			6.168.333	6.168.333													
			1.081.059	1.081.059													
			0	8.240.000	0	1.181.904											

9.471.904

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023
A10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Χρεώσεις		Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Προβλέψεις	Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
		2021	2022	2022	2023	2023
Χρεώσεις		€	€	€	€	€
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	17.082.426	16.838.331	16.707.327	14.636.955	14.636.955
A3	Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/Εσοδα	18.607.215	20.612.173	20.612.173	21.929.709	22.318.209
	Μείον: Προκαταβολές για αναπτυξιακά έργα	0	0	0		
	Μείον: Εισπράξεις φορολογιών τρέχοντος έτους	13.430.135	18.144.352	17.520.347	18.640.253	18.970.478
	Μείον: Εισπράξεις καθυστερημένων προηγούμε. ετών	5.224.007	2.500.000	5.012.198	4.391.087	9.391.087
	Μείον: Διαγραφές χρεωστών	328.172	100.000	150.000	150.000	100.000
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	16.707.327	16.706.152	14.636.955	13.385.325	8.493.600
Πρόνοια για επισφαλείς χρεώσεις						
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	941.942	1.101.942	941.942	1.021.942	1.021.942
	Πλέον: Πρόνοια για το έτος	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Μείον: Διαγραφές/Εισπράξεις					
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	941.942	1.181.942	1.021.942	1.101.942	1.101.942
Υπόλοιπο Χρεωστών μετά την Πρόνοια για επισφαλείς χρεώσεις		15.765.385	15.524.210	13.615.013	12.283.383	7.391.658

Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα		Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Προβλέψεις	Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
		2021	2022	2022	2023	2023
		€	€	€	€	€
1 Ιαν	Αρχικό Υπόλοιπο	2.968.038	1.640.618	145.859	1.037.397	1.037.397
	Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/Δαπάνες (βλ πιο κάτω)	16.115.463	21.776.393	21.415.383	24.534.295	25.485.603
	Μείον: Πληρωμές τρέχοντος έτους	15.327.684	20.731.548	19.273.845	22.080.865	22.937.042
	Μείον: Πληρωμές προηγούμε. ετών	3.908.219	850.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά για Αναπτυξιακά Έργα	298.261	3.230.731	600.000	7.380.406	4.837.816
	Μείον: Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα	0	3.230.731	600.000	7.380.406	4.837.816
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	145.859	1.835.463	1.037.397	2.240.827	2.335.958

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023

Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Ανάλυση Υπολοίπου 31 Δεκεμβρίου:

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

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Οφειλές καθυστερ. πέραν των 90 ημερών

31 Δεκ Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Εισφορές Κοιν. Ασφ. κ.α. για μισθοδοσία
Άλλοι Δήμοι/ Κοινοτικά Συμβούλια
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
Συμβούλια Αποχετεύσεων
ΑΗΚ
Άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί
ΧΥΤΥ
Άλλοι πιστωτές
Σύνολο

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Αιτιολογία για οφειλές πέραν των 90 ημερών

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

	2021	Εγκ. Π/Υ 2022	Προβλέψεις 2022	2023	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2023
	€		€	€	€
Σύνολο Δαπανών	16.578.549	20.316.264	20.305.254	21.928.795	22.318.077
<u>Μείον:</u>					
18 Αποσβέσεις	-1.141.000	-1.081.871	-1.081.871	-1.264.000	-1.264.000
Ζημιά από πώληση περιουσ. Στοιχείων	0	0	0	0	0
Διαγραφές Χρεωστών	-328.172	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώσεις	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<u>Πλέον:</u>					
20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται	1.006.086	2.722.000	2.372.000	4.049.500	4.611.526
	16.115.463	21.776.393	21.415.383	24.534.295	25.485.603

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ Προϋπολογισμός για το έτος 2023****A11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις**

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

A12.1 Μόνιμο Προσωπικό									
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ	Πρώτου Διορισμού (ΠΔ) Πρώτου Διορισμού/	Μισθοδοτική Κλίμακα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ			ΔΑΠΑΝΗ			Επεξηγήσεις
			Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Κενές Θέσεις 31.12.22	Πραγματική Δαπάνη 2021	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΔ	A15+1	1	1	0	74.821	77.941	81.603	
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ	ΠΔ	A14	1	1	0	33.718	59.646	63.938	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α'	Π	A11+2	2	2	0		42.415	89.111	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΔ	A8-10-11	3	3	2	94.098	67.819	48.292	Και οι δύο θέσεις έχουν προωθηθεί και αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών. Η μία αφορά οργανική θέση έναντι κατάργησης της θέσης του Λειτουργού Εξυπηρέτησης που αφυπηρέτησε τον Ιαν. 2022 και η δεύτερη αφορά κενή οργανική θέση στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού λόγω προαγωγής της κατόχου της στη θέση του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Α' και έναντι κατάργησης της θέσης του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού.
ΠΡΩΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	Π	A11+2	1	1	0		26.649	30.000	Νέα θέση -Αναμένεται έγκριση από Υπ. Οικονομικών
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	Π	A10+1	1	1	1	49.658	48.867	29.600	Έχει εγκριθεί από τη Βουλή 27/9/2022 - Τροχειοδρομείται η διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Σχετική πρόνοια θα μπει στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό 2023
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	Π	A8-A9+1	5	6	1	175.299	142.496	214.307	Έχει εγκριθεί από τη Βουλή 27/9/2022 - Τροχειοδρομείται η διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Σχετική πρόνοια θα μπει στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό 2023
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΠΔ	A2-A5-A7	32	32	4	544.633	560.926	582.653	Αναμένεται η έγκριση για αποπαγοποίηση των τεσσάρων (4) θέσεων. Η μία (1) προέκυψε από παραίτηση του κατόχου της το Μάρτιο 2021, η δεύτερη (1) από την προαγωγή του κατόχου της σε Γραμματειακό Λειτουργό τον Μάιο 2022, η τρίτη (1) από παραίτηση της κατόχου της τον Ιούνιο 2022 και η τέταρτη (1) σε συνέχεια επικείμενης προαγωγής της/του κατόχου της σε Γραμματειακό Λειτουργό.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α'	Π	A11+2	1	1	0		20.643	43.358	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	ΠΔ	A8-10-11	1	0	0	32.590	16.749		Η θέση καταργήθηκε με την προαγωγή του κατόχου της σε Λειτουργό Πληροφορικής Α'.

A12.1 Μόνιμο Προσωπικό

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ	Πρώτου Διορισμού (ΠΑ) Πρώτου Διορισμού/	Μισθοδοτική Κλίμακα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ			ΔΑΠΑΝΗ			Επεξηγήσεις
			Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Κενές Θέσεις 31.12.22	Πραγματική Δαπάνη 2021	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	ΠΑ	A5 (2η βαθμίδα)-A7-A8+1	1	1	0		15.433	23.126	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΑ	A8-10-11	1	1	0	29.862	31.261	33.434	
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ	ΠΑ	A8-10-11	1	1	0	22.328	23.712	26.321	
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΑ	A14	1	1	0	72.322	58.150	61.790	
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Π	A13+2	1	1	0	70.964	71.391	73.487	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΑ	A9-A11-A12+2	3	3	1		55.765	68.440	Αναμένεται η απολαγοποίηση της μίας θέσης.
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Π	A10+1	3	3	3	49.658	97.732		Ζητήθηκε η δημιουργία δύο πρόσθετων θέσεων
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1ης Τάξης	Π	A9+1	3	4	0	130.281	88.125	182.961	Η μία προέκυψε από προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΑ	A5(2η βαθμίδα)-A7και A8+1	16	16	4	246.259	290.355	309.053	Μια θέση λόγω αφυπηρέτησης μόνιμου Τεχνικού Μηχανικού τον Σεπτ. 2023. Δύο θέσεις (2) έχουν ήδη προωθηθεί και αναμένεται έγκριση . Η μία (1) αφορά στην αφυπηρέτηση Τεχνικού Αορίστου Χρόνου τον Μάιο 2021 και η δεύτερη (1) στην παραίτηση Τεχνικού Αορίστου Χρόνου τον Φεβρουάριο 2022. Υποβάλλεται αίτημα για ακόμα μία θέση λόγω αφυπηρέτηση Τεχνικού Αορίστου Χρόνου τον Δεκ. 2022.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ	ΠΑ	A2-A5-A7+2	1	1	0	72.281	74.864	79.272	
ΤΕΧΝΙΚΟΣ	ΠΑ	A2-A5-A7+2	3	3	0				
ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΠΑ	A9-A11-A12	1	1	0	36.989	38.697	41.381	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΠΑ	A8-10-11	1	1	1		5.615	10.672	Ζητήθηκε η δημιουργία μίας νέας θέσης- Αναμένεται έγκριση από Υπ. Οικονομικών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1ης Τάξης	Π	A8-A9+1	1	1	0	42.065	43.813	45.740	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ	ΠΑ	A9-A11-A12	0	1	0			2.700	ΝΕΑ ΘΕΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΠΑ	A4-A7+2	2	2	0	73.384	75.860	71.969	Ζητήθηκε προσωπική αναβάθμιση της κλίμακας τους και αναμένεται έγκριση από Υπ. Οικονομικών
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	Π	A13+2	1	1	0		27.489	30.000	
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'	Π	A11+2	1	1	1	50.030	25.653	29.300	Έχει εγκριθεί από τη Βουλή 27/9/2022 - Προχειοδρομείται η διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Σχετική πρόνοια θα μπει στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό 2023
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΠΑ	A8-10-11	5	5	1	103.978	131.264	144.237	Η θέση θα προκηρυχτεί
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΠΑ	A8-10-11	1	1	0	26.832	28.213	30.296	
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ	ΠΑ	A2-A5-A7+2	1	1	1		3.858	7.336	Ζητήθηκε η απολαγοποίηση μίας θέσης

Α12.1 Μόνιμο Προσωπικό									
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ	Πρώτου Διορισμού (ΠΔ) Πρώτου Διορισμού/	Μισθοδοτική Κλίμακα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ			ΔΑΠΑΝΗ			Επεξηγήσεις
			Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Κενές Θέσεις 31.12.22	Πραγματική Δαπάνη 2021	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	
ΒΟΗΘΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ++	ΠΔ	A1-A2-A5+2	1	1	0	23.315	24.445	26.181	
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑΣ	Π	A10+1	1	1	0		22.742	39.791	Ζητήθηκε η δημιουργία μίας νέας θέσης- Αναμένεται έγκριση από Υπ. Οικονομικών
ΛΟΧΙΑΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑΣ	Π	A8-A9+1	1	1	1	41.323	21.533	22.000	Έχει εγκριθεί από τη Βουλή 27/9/2022 - Τροχειοδρομείται η διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Σχετική πρόνοια θα μπει στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό 2023
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ	ΠΔ	A2-A5-A7+2	8	8	0	167.361	172.278	181.358	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ++	ΠΔ	A8-A9	5	5	0	190.564	198.513	167.000	Ο ένας Επιστάτης αφυπηρετεί τον Φεβρ. 2023 και η θέση του καταργείται.
ΣΥΝΟΛΟ			112	114	21	2.454.614	2.690.912	2.890.705	
Σημείωση:									
1ος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ						50.375			Η θέση καταργείται λόγω αφυπρέτησης εντός 2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ						57.638			Η θέση καταργείται λόγω αφυπρέτησης εντός 2021

2.562.627

Πλέον Τιμάρθμος 13ου μισθού που
περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α4 στη γραμμή
Τιμάρθμου

16.000

2.906.705

Συμφιλίωση με Βασικό + Τιμάρθμο Μόνιμο
Υπαλληλικού Προσωπικού - Πίνακας Α4

2.906.705

A12.2 Έκτακτο Προσωπικό

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ	Μισθοδοτική Κλίμακα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ				ΔΑΠΑΝΗ			Επεξηγήσεις
		Προϋπολογισμός 2022		Προϋπολογισμός 2023		Πραγματική Δαπάνη 2021	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	
		Ο ¹	Α ²	Ο ¹	Α ²				
ΤΕΧΝΙΚΟΙ	A2-A5-A7+2		5		2	106.072	101.191	54.891	Μία Τεχνικός αφυπηρέτησε τον Μάιο 2021, ένας παραιτήθηκε τον Φεβρ. 2022 και μία αφυπηρετεί Δεκ. 2022. Ζητείται η δημιουργία τεσσάρων μόνιμων θέσεων Τεχνικού Μηχανικού.
ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ	A2-A5-A7+2		5		4	66.693	70.239	74.367	
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ	A2-A5-A7+2		1		1	22.988	24.115	25.841	
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	A2-A5-A7+2		1		1	27.712	29.033	31.072	
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	A2-A5-A7+2		1		1	13.872	15.226	16.820	
Σύνολο			13		9	237.336	239.804	202.991	
Σημείωση									
1: Ορισμένου Χρόνου									
2: Αορίστου Χρόνου									

Πλέον Τιμάρθμος 13ου μισθού που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α4 στη γραμμή Τιμαρίθμου

798,15

Πλέον Αναπροσαρμογή Τιμαρίθμου

6.461

210.250

Συμφιλίωση με Βασικό + Τιμάρθμο Έκτακτου Υπαλληλικού Προσωπικού - Πίνακας Α4

210250

A12.3 Μόνιμο Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό

α/α	Επάγγελμα	Κλίμακα	ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ/ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			Αιτήματα για 2023	Πραγματική Δαπάνη 2021 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €	Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις
			Εγκεκριμένες θέσεις στον ΠΥ 2022	Κενές θέσεις 31.12.22	Υπηρετούντες 31.12.22					
1	Ανώτερος Επόπτης	Δ10	4	4	0	4		56.099	65.000	Αναμένεται η έγκριση από το Υπ. Οικονομικών
2	Επικεφαλής Επόπτες	Γ7+Δ9	19	2	17	19	493.674	448.102	513.778	Αναμένεται η αποπαγοποίηση των 2 θέσεων λόγω μίας αποχώρησης και μίας αφυπηρέτησης
3	Εργάτες 6 Εργάτες 2 Εργάτες 63 Εργάτες 33 Εργάτες	Γ1/Γ3//Δ5/Δ6 Γ3 Γ1 Δ5-Δ6 Δ6-Δ7	114	3 Δ6 ΚΑΙ 7 Δ5	104	117	2.014.294	2.019.669	2.376.886	Αναμένεται η έγκριση των κενών θέσεων. Αίτημα για 3 νέες θέσεις σκυβάλων.
4	Καθαρίστριες	Γ4+Δ3-Δ4	3	0	3	3	51.034	51.765	56.397	
5	Κλητήρες	Δ5	4	1	3	4	60.049	69.417	65.444	Αναμένεται η αποπαγοποίηση της θέσης
6	Μηχανικοί	Δ8	2	0	2	2	48.310	49.199	57.032	
7	Τεχνίτες	Γ2+Δ8	13	2	13	15	164.236	294.419	306.819	Αίτημα για δημιουργία (2) νέων θέσεων
8	Τηλεφωνήτρια	Δ3-Δ4	1	0	1	1	18.033	18.142	18.954	
9	Αποθηκάριοι	Δ5-Δ6	1	0	1	1	18.591	59.353	20.615	
10	Τεκαλεμιτζής	Δ5-Δ6	1	0	1	1	23.705	23.847	24.915	
11	Φροντιστές γηπέδων	Δ5-Δ6	3	0	3	3	52.582	36.936	58.370	
12	Φροντιστής Κοιμητηρίου	Δ5-Δ6	1	0	1	1	21.134	21.262	22.214	
13	Οδηγοί	Δ7-Δ8+Γ2	28	0	28	28	522.735	546.421	691.852	
14	Φύλακας	Δ5-Δ6	2	0	2	2	40.492	41.763	43.633	
Σύνολο			196	19	179	201	3.528.869	3.736.393	4.321.909	

Πλέον Τιμάρημος 13ου μισθού που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α4 στη γραμμή Τιμαρίθμου

28.545

4.350.454

Συμφιλίωση με Βασικό + Τιμάρημο Μόνιμου Εργατικού Προσωπικού - Πίνακας Α4

4.350.454

A12.4 Εποχικό Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό

α/α	Επάγγελμα	Κλίμακα	Αριθμός Ωρομίσθιου/Εργατικού Προσωπικού		Περίοδος Απασχόλησης		Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €	Σκοπός/Παρατηρήσεις
			2022	2023	2022	2023			
3	Βοηθοί Γραφείου/Γενικοί Εργάτες		3	3	ΟΛΟ	ΟΛΟ	29.186	30.059	
0	Εργάτες		8		Μέχρι 31/3/2022		62.528		
	ΣΥΝΟΛΟ		11	3			91.714	30.059	

Πλέον Τιμάρητος 13ου μισθού που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α4 στη γραμμή Τιμάρητος

183

30.242

Συμφιλίωση με Βασικό + Τιμάρητο Έκτακτου Εργατικού Προσωπικού - Πίνακας Α4

30.242

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

	2021			2022 (αναμενόμενες 31.12.2022)			2023			Σύνολο
	Μόνιμο	Έκτακτο	Ωρομίσθιο	Μόνιμο	Έκτακτο	Ωρομίσθιο	Μόνιμο	Έκτακτο	Ωρομίσθιο	
Δήμος Στροβόλου										
Λειτουργός Εξυπηρέτησης/A11+2	1									1
Δημοτικός Μηχανικός/A14	1									1
Γραμματειακός Λειτουργός/A8-A9+1	1									1
Τεχνικός Αορίστου Χρόνου/A2-A5-A7+2		1			1					2
Πρώτος Υγειονομικός Επιθεωρητής/A12	1									1
Τεχνικός Μηχανικός							1			1
Επόπτης (Κλ. Γ7)						2			1	3
Επιστάτης							1			1
Εργάτες			3			1 (παραίτηση)			1	4
Τεχνίτες									1	1
Σύνολο	4	1	3	0	1	2	2	0	3	16