

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία 27/01/2026

Αρ. 1/2026

Παρόντες:

Κος Νίκος Παλιός	– Πρόεδρος
Κος Κυριάκος Κυριάκου	– Μέλος
Κος Γεώργιος Πολυκάρπου	– Μέλος
Κος Νεόφυτος Στυλιανού	– Μέλος
Κος Χαράλαμπος Σάββα	– Μέλος
Κος Παρασκευάς Σαββίδης	– Μέλος
Κος Μάριος Χατζημιτσής	– Μέλος
Κος Γιώργος Λεωνίδα	– Μέλος
Κα Φάνη Αναστασίου	– Μέλος

Απόντες:

Κος Ανδρέας Σιήκης	– Μέλος
Κος Θανάσης Ζέρβας	– Μέλος

Παρακαθήμενοι:

Κώστας Αναστασιάδης	- Δημοτικός Γραμματέας
Κυριάκος Λεάνδρου	- Δημοτικός Μηχανικός

Γραμματέας Επιτροπής:

Γεωργία Παπαπέτρου	- Δημοτικός Ταμίας
--------------------	--------------------

Ο πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη, στην συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία συνέρχεται για συζήτηση και ολοκλήρωση του Προϋπολογισμού για το έτος 2026 και ΜΔΠ 2026-2028. Σήμερα θα παρουσιαστούν οι πίνακες Εσόδων και Εξόδων καθώς και ο πίνακας Κεφαλαιουχικών Δαπανών – Αναπτυξιακές δαπάνες της Γεροσκήπου και στην επόμενη συνεδρίαση θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των Αναπτυξιακών δαπανών για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα. Ο λόγος δίνεται στην Δημοτικό Ταμία για παρουσίαση των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν και στην συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις και εισηγήσεις μας ενώ παράλληλα θα επιλυθούν τυχόν απορίες από τους παρακαθήμενους υπηρεσιακούς.

Η Δημοτικός Ταμίας στην συνέχεια, ενημέρωσε του παρευρισκόμενους ότι το προσχέδιο τω Προϋπολογισμών έχει ετοιμαστεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες τις εγκυκλίου περί Προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς του Δήμου και αφού λήφθηκαν υπόψη οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ο προγραμματισμός μας για δράσεις και παρεμβάσεις, τα ισχύοντα συμβόλαια και αφού επανεκτιμήθηκαν ρεαλιστικά τα έσοδα και ορθολογιστικά οι τακτικές δαπάνες του Δήμου.

Ακολούθως, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων, παρέχοντας επεξηγήσεις κυρίως, για τα σημαντικά έσοδα. Σημειώθηκε ότι στις προβλέψεις εσόδων δεν υπολογίζεται επιβολή αύξησης εφόσον αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν σε ειδικές συνεδριάσεις της Διαχειριστικής όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα χρήσης της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά (πχ υπηρεσία καθαριότητας για καθορισμό του τέλους σκυβάων, διαχείριση παραλιών κτλ). Ειδικά για το Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, θα παρουσιαστεί πρόταση προς την Διαχειριστική, εφόσον ληφθούν τα νέα στοιχεία με τις αξίες περιουσίας για το έτος, από το Κτηματολόγιο με σκοπό τον καθορισμό του νέου ποσοστού επιβολής της φορολογίας, εφόσον κατά το έτος 2025 δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της απόφασης επιβολή του Τέλους με ποσοστό 0,26 τοις χιλίοις, λόγω του περιορισμού που θέτει ο Νόμος.

Ακολούθως τέθηκαν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής και οι παρευρισκόμενοι υπηρεσιακοί, παρείχαν τις σχετικές διευκρινήσεις.

Ο κ. Χατζημιτσής επεσήμανε ότι η πρόβλεψη εσόδων από την άδεια χρήσης του περιπτέρου 1 στην παραλία Γεροσκήπου θα πρέπει να συνοδεύεται με την ανάλογη πρόβλεψη χρεώστη εφόσον δεν αναμένεται η είσπραξη του ποσού εντός του έτους. Ο Δημοτικός Γραμματέας επεσήμανε ότι η πρόβλεψη βασίζεται αφενός στα συμβόλαια που έχουν ήδη υπογραφεί και αφετέρου από το περιεχόμενο της αγωγής που έχει ήδη καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο για έξωση και ανάκτηση των ενοικίων. Η Δημοτικός Ταμίας, ενημέρωσε ότι έχει ληφθεί υπόψη το ιστορικό της υποθέσεις, ως εκ τούτου έγινε η ανάλογη πρόβλεψη στους χρεώστες από άδειες χρήσης.

Ο κ. Χατζημιτσής, σημείωσε επιπλέον ότι θεωρεί ότι η πρόβλεψη για άδειες διαφημίσεων είναι αρκετά χαμηλή, δεδομένου του αριθμού των διαφημιστικών πινακίδων που υπάρχουν στον Δήμο αλλά κυρίως στον δρόμο προς το αεροδρόμιο και στην περιοχή του αεροδρομίου Πάφου. Τις απόψεις του για το θέμα κατέθεσε ο Δημοτικός Μηχανικός και τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν όπως αυξηθεί η πρόβλεψη από €15.000 σε €30.000 αφού λήφθηκε υπόψη η πρόταση του Δημοτικού Μηχανικού για χρέωση όλων των διαφημιστικών πινακίδων που αναμένεται άμεσα να καταγραφούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Στο σημείο αυτό η Δημοτικός Ταμίας, σημείωσε ότι στα «Άλλα Δικαιώματα» θα καταχωρηθεί πρόβλεψη ύψους €100.000 που αφορά το 70% των αναπτυξιακών τελών που θα αποδίδονται στον Δήμο από τον ΕΟΑ.

Τα μέλη της επιτροπής αφού αντάλλαξαν απόψεις και εισηγήσεις ομόφωνα αποφάσισαν την έγκριση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων με τις πιο πάνω τροποποιήσεις. Μετά την εφαρμογή των δυο τροποποιήσεων, τα συνολικά έσοδα για το έτος 2026 αναμένεται να ανέλθουν στα €10.457.550.

Ακολούθως, η Δημοτικός Ταμίας διεξήλθε της κατάστασης δαπανών, την οποία παρουσίασε αναλυτικά. Αρχικά παρουσιάστηκε το μισθολόγιο, επεσήμανε ότι έχουν καταχωρηθεί προβλέψεις για όλες τις νέες θέσεις εργασίας, πρόβλεψη για την αύξηση της ΑΤΑ και καταβολής των ετήσιων προσαυξήσεων, τα ειδικά επιδόματα και το κόστος μισθολογίου σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικής Νομοθεσίας. Οι νέες θέσεις εργασίας που προβλέπονται τόσο στο υπαλληλικό προσωπικό όσο και στο ωρομίσθιο, προκύπτουν από αφυπηρετήσεις, αποχωρήσεις και κενωθείσες εγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι μαζί με τους ετήσιους προϋπολογισμούς, υποβάλλεται σχετική ανάλυση στο επεξηγηματικό σημείωμα ως οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ετοιμασία των Προϋπολογισμών.

Στην συνέχεια και κατά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού Δαπανών, κατατέθηκαν οι ακόλουθοι προβληματισμοί, απόψεις και εισηγήσεις από τα μέλη της επιτροπής:

Ο Αντιδήμαρχος Κονιών, κ. Κυριάκου επεσήμανε ότι το κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης των μηχανοκίνητων οχημάτων είναι πάρα πολύ υψηλό. Ζητήθηκε η παρουσίαση κατάστασης με τα μηχανοκίνητα οχήματα του Δήμου όπου θα καταγράφεται η ημερομηνία απόκτησης, η παρούσα αξία και το ύψος της απόσβεσης κάθε οχήματος με σκοπό την λήψη αποφάσεων σε σχέση με την αντικατάσταση των οχημάτων με υψηλό κόστος συντήρησης είτε με αγορά είτε με μίσθωση νέων οχημάτων. Επεξηγήθηκε από τον Δημοτικό Γραμματέα ότι το κόστος επιδιόρθωσης είναι αυξημένο κυρίως λόγω των αναγκών συντήρησης του σαρώθρου και των σκυβαλοφόρων. Αναμένεται, συνέχισε ότι με την παραλαβή του νέου σαρώθρου που έχει ήδη παραγγελθεί και του νέου σκυβαλοφόρου που θα παραδοθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες και με την αναμενόμενη περιορισμένη χρήση των υφιστάμενων/παλαιών οχημάτων, το κόστος συντήρησης θα περιοριστεί.

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος Κονιών ζήτησε όπως παρουσιαστεί εκ νέου η Κατάσταση Εσόδων – Δαπανών Παραλίας με σκοπό την συζήτηση της οικονομικής διαχείρισης της Παραλίας Γεροσκήπου. Ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες στην Οικονομική Υπηρεσία για ετοιμασία της κατάστασης για το έτος 2025.

Ο κ. Σαββίδης ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (σημείο 22). Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι είχε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου και σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έλαβε, διαφαίνεται ότι με μικρές τροποποιήσεις στους όρους προκήρυξης του διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν ήδη υπογραφεί με άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, θα ληφθούν προτάσεις και αναμένεται ότι το προβλεπόμενο ποσό ύψους €50.000 για την τριετία, είναι ρεαλιστικό.

Ο κ. Χατζημιτσής σημείωσε ότι οι αναμενόμενες δαπάνες (σημείο 22) για αγορά καθαριστικών θα μειωθεί εφόσον έχουν ήδη τροποποιηθεί τα συμβόλαια αδειών χρήσης των παραλιακών περιπτέρων, ως εκ τούτου προέτρεψε τις υπηρεσίες να επανεξετάσουν την πρόβλεψη.

Ο Αντιδήμαρχος Κονιών πρότεινε την μείωση της πρόβλεψης για τα «Αλλά Διοικητικά έξοδα» (σημείο 22) από €3.000 σε €1.000 για σκοπούς εξοικονόμησης εφόσον, όπως δήλωσε, ο Προϋπολογισμός Δαπανών περιέχει όλες τις απαιτούμενες προβλέψεις ανά κατηγορία δαπάνης. Την ίδια πρόταση κατέθεσε και για την μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης για τα «Διάφορα Έξοδα» (σημείο 26) από €15.000 σε €10.000. Η Δημοτικός Ταμίας επεξήγησε στα μέλη της Επιτροπής ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις καταγράφονται με σκοπό την κάλυψη έκτακτων και μη προβλεπόμενων δαπανών κατά την διάρκεια του έτους. Προβλέπονται για την διευκόλυνση του Δημοτικού Συμβουλίου στην λήψη τέτοιων αποφάσεων αν και διαχρονικά τα συνολικά έξοδα ανά κατηγορία δαπανών δεν υπερβαίνουν τις προβλέψεις του κάθε έτους.

Στο σημείο αυτό η Δημοτικός Ταμίας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι στο κονδύλι Εισφορές σε Πολυδύναμα Κέντρα (σημείο 25), θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον πρόβλεψη ύψους €5.000 ως αρχική εισφορά για την λειτουργία του νέου Κέντρου Φροντίδας Παιδιών που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρέχον έτος.

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος Κονιών ζήτησε επεξηγήσεις για τις δαπάνες σε Φιλανθρωπικές Εισφορές και έλαβε σχετική ενημέρωση από τον Δήμαρχο. Πρότεινε όπως παρουσιάζεται κατάσταση ανά τρίμηνο για παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιον των φιλανθρωπικών δαπανών. Η πρόταση του Αντιδημάρχου έγινε αποδεκτή και ο Δήμαρχος έδωσε οδηγίες όπως αρχικά παρουσιαστεί ανάλυση των φιλανθρωπικών δαπανών του έτους 2025 και ακολούθως να παρουσιάζεται κατάσταση ανά τρίμηνο.

Τα μέλη της Επιτροπής στην συνέχεια, αντάλλαξαν απόψεις και εισηγήσεις και ενέκριναν το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Δαπανών, με τις ακόλουθες τροποποίησης/προσθήκες:

1. «Αλλά Διοικητικά έξοδα» (σημείο 22) από €3.000 σε €1.000
2. «Διάφορα Έξοδα» (σημείο 26) από €15.000 σε €10.000
3. Εισφορές σε Πολυδύναμα Κέντρα (σημείο 25) από €45.000 σε €50.000

Μετά την εφαρμογή των πιο πάνω τροποποιήσεων, οι συνολικές δαπάνες για το έτος 2026 αναμένεται να ανέλθουν στα €8.202.846

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους σχετικά με το σκεπτικό ετοιμασίας του πίνακα κεφαλαιουχικών δαπανών του δημοτικού διαμερίσματος Γεροσκήπου. Επεσήμανε ότι καταγράφονται όλα τα έργα που είτε είναι υπό εκτέλεση είτε προγραμματίζεται η εκτέλεση τους κατά την τριετία 2026- 2028 δίδοντας έμφαση στην ωρίμανση έργων μέσω της ετοιμασίας μελετών, ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων. Βάση για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού για το 2026 αποτελεί ο ήδη εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του 2025, που ετοιμάστηκε με

μεγάλη λεπτομέρεια από την Διαχειριστική Επιτροπή το περασμένο έτος και που σύμφωνα με την απόφαση μας, υποβλήθηκε με όρους στρατηγικού σχεδιασμού και με γνώση ότι τα έργα αναμένεται να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου.

Η Δημοτικός Ταμίας ακολούθως, διεξήλθε του προσχεδίου και παρουσίασε τις προβλέψεις ανά έργο αναλυτικά. Ακολούθησε συζήτηση επί του Πίνακα Κεφαλαιουχικών Δαπανών για το Δημοτικό Διαμέρισμα Γεροσκήπου και επί του Πίνακα Κεφαλαιουχικών Μεταβιβάσεων δηλαδή των έργων που εκτελούνται από το Κράτος και η πρόβλεψη αφορά την συνεισφορά του Δήμου.

Ο Δημοτικός Μηχανικός, έδωσε επεξηγήσεις σε όλες τις απορίες που έθεσαν οι παρευρισκόμενοι και ακολούθως, τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα ενέκριναν το προσχέδιο των δυο καταστάσεων.

1. Α9 - Κεφαλαιουχικές Δαπάνες για το Δημοτικό Διαμέρισμα Γεροσκήπου και
2. Α1.9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις/Πληρωμές (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έληξε την συνεδρίαση της Επιτροπής.

ΕΣΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αυξημένες	Αναθεωρημένος/Τελικός	Αρχικός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ									
(P&L)									
1	Φόροι	A4.1	167,650	193,000	157,000	350,000	353,000	353,000	353,000
2	Τέλη, δόσεις και δικαιώματα	A4.2	5,329,416	4,312,000	148,500	4,460,500	4,461,405	4,651,405	4,806,405
3	Δικαιώματα παροχής υπηρεσιών	A4.3	476,500	499,500	67,000	566,500	928,000	1,078,000	1,098,000
4	Ενοίκια	A4.4	35,900	40,500	4,000	36,500	40,380	43,500	43,500
5	Πρόστιμα και προσεπιβαρύνσεις	A4.5	174,500	200,000	37,000	237,000	320,000	245,000	245,000
6	Ανάκτηση εσόδων	A4.6	211,578	202,000	35,000	237,000	160,000	160,000	160,000
7	Εσοδα κοινωνικών υπηρεσιών	A4.7	-	46,000	18,000	28,000	25,600	1,000	1,000
8	Εσοδα πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων	A4.8	2,000	8,000	-	8,000	13,000	8,000	8,000
9	Εσοδα δημοτικού κοιμητηρίου	A4.9	30,000	30,000	4,000	34,000	25,000	25,000	25,000
10	Εσοδα χρηματοδοτήσεως	A4.10	8,662	13,212	-	13,212	17,000	15,000	15,000
11	Διάφορα έσοδα	A4.11	478,000	330,000	-	330,000	30,000	30,000	30,000
12	Κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων	A4.12	-	-	-	-	-	-	-
13	Κυβερνητικές και άλλες χορηγίες	A4.13	2,462,106	4,282,214	-	4,282,214	4,084,165	4,083,765	4,053,865
Σύνολο Εσόδων			9,376,312	10,156,426	426,500	10,582,926	10,457,550	10,693,670	10,838,770
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ									
(P&L)									
14	Ολικό Κόστος Δήμου για Μεταβίβαση Αντιμεταβιβάσιμων, επιδόματα παραστάσεων και άλλα	A5.14	2,914,937	3,248,017	-	3,248,017	3,581,923	3,685,103	3,460,748
15	Επιδόματα Δημάρχου και Αντιδημάρχων και Αποζημίωση, επιδόματα παραστάσεων και άλλα	A5.15	225,800	285,000	-	285,000	288,000	288,000	288,000
16	Επιδόματα Δημοτικών Συμβούλων	A5.16	46,167	48,000	-	48,000	50,000	50,000	50,000
17	Ηλεκτροφωτισμός	A5.17	451,750	435,000	80,000	435,000	385,000	400,000	425,000
18	Συντήρηση οδών, οδικού φωτισμού, φώτων τροχαίας και έργων κοινής ωφέλειας	A5.18	1,603,497	1,448,000	710,000	738,000	848,000	786,000	786,000
19	Συντήρηση δημοτικών υποστατικών, επίπλων και εξοπλισμού	A5.19	127,200	100,000	3,000	97,000	90,000	55,000	45,000
20	Συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανημάτων	A5.20	200,625	225,000	20,000	205,000	240,000	245,000	245,000
21	Έξοδα καθαριότητας	A5.21	647,000	870,000	-	760,000	848,000	858,000	858,000
22	Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα	A5.22	753,665	864,500	91,000	773,500	825,500	697,500	691,500
23	Έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών	A5.23	90,500	135,000	5,000	130,000	135,000	135,000	135,000
24	Έξοδα πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων	A5.24	210,000	258,000	4,500	253,500	283,000	289,000	291,000
25	Εισφορές και χορηγίες σε σωμάτεια, ιδρύματα, πολυδύναμα κέντρα και παιδικές λέσχες	A5.25	89,000	102,000	-	102,000	110,000	110,000	110,000
26	Διάφορα έξοδα	A5.26	279,600	302,000	-	302,000	331,000	456,000	456,000
27	Έξοδα Χρηματοδοτήσεως	A5.27	261,347	198,916	-	198,916	187,422	175,550	154,266
Σύνολο Εξόδων			7,901,088	8,519,433	1,023,500	7,575,933	8,202,846	8,210,163	7,995,515
Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) για το έτος πριν από προβλέψεις και αποσβέσεις			1,475,224	1,636,993	1,450,000	3,006,993	2,254,704	2,483,517	2,843,255
28	Προβλέψεις και αποσβέσεις	A5.28	-	-	-	-	-	-	-
29	Προβλέψεις και διαγραφές χρεωστών	A5.29	85,000	80,000	-	80,000	110,000	90,000	90,000
30	Αποσβέσεις/Χρεώσεις	A5.30	1,080,075	1,244,804	-	1,244,804	1,049,643	902,035	1,012,350
31	Αντιμείωση και διαγραφή περιουσιακών στοιχείων Ζημιές από πωλήσεις και επανεκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων	A5.31	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο προβλέψεων και αποσβέσεων			-	-	-	-	-	-	-
32	Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) έτους πριν από τη φορολογία - Εισφορά άνωτας για τόκους	A5.32	1,165,075	1,324,804	-	1,324,804	1,159,643	992,035	1,102,350
Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) για το έτος			310,149	312,189	1,450,000	1,682,189	1,095,061	1,491,482	1,740,905
33	Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από αναλογιστική εκτίμηση Ταμείου Συντάξεων και Φοροαποζημιώσεων	A5.33	310,149	312,189	1,450,000	1,682,189	1,095,061	1,491,482	1,740,905
Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) εσόδων και εξόδων για το έτος			310,149	312,189	1,450,000	1,682,189	1,095,061	1,491,482	1,740,905

Λογιστικό Σχέδιο		Αναφ.	Πραγματικά	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
1	Φόροι								
	Επαγγελματικός Φόρος		164,650	190,000	160,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	Φόρος Θεάματος		3,000	3,000	3,000	-	3,000	3,000	3,000
	Φόρος Κοιμητηρίου		-	-	-	-	-	-	-
	Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων		-	-	-	-	-	-	-
			167,650	193,000	157,000	350,000	353,000	353,000	353,000
2	Τέλη, Άδειες και Δικαιώματα								
	Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών Οικοπέδων		378,000	130,000	150,000	280,000	-	-	-
	Πολυεδαφικές Άδειες		-	-	-	-	-	-	-
	Άδειες Σκύλων		15,400	20,000	-	20,000	20,000	25,000	25,000
	Άδειες Οικοπνευματωδών Ποτών		7,000	7,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000
	Άδειες Πώλησης Καπνού		2,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000
	Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών		28,600	35,000	20,000	55,000	55,000	60,000	65,000
	Άδειες Διαφημίσεων		13,000	15,000	-	15,000	30,000	30,000	30,000
	Τέλη Σκυβάλων		975,000	1,350,000	80,000	1,270,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000
	Δικαιώματα χρήσης χώρου σκυβάλων		-	-	-	-	-	-	-
	Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας		601,895	677,000	13,000	690,000	820,000	900,000	950,000
	Τέλη Διανυκτέρευσης		1,150,000	1,300,000	70,000	1,370,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
	Άδειες Πολιτικών Γάμων		450,000	600,000	90,000	510,000	550,000	550,000	550,000
	Άδειες Πλανοδιοπώλησης		1,500	1,500	-	1,500	3,000	3,000	3,000
	Άδειες Πώλησης Φθαρτών		-	-	-	-	-	-	-
	Άδειες Παροχής Υπηρεσιών - Τοποθέτησης Κρεβατιών		109,180	125,000	55,000	180,000	119,405	119,405	119,405
	Θάλασσας και ομπρελών		-	-	-	-	-	-	-
	Άδειες Παροχής Διευκολύνσεων - Θαλασσιών		20,500	20,500	5,500	26,000	25,000	25,000	25,000
	Αθλημάτων		-	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών Υγείας		1,000	1,000	-	1,000	2,000	2,000	2,000
	Ζυγιστικά Δικαιώματα		-	-	-	-	-	-	-
	Άδειες Πρατηρίων Πετρελαιοειδών		7,000	13,000	5,000	18,000	18,000	18,000	18,000
	Άδειες Κολυμβητικών Δεξαμενών		5,000	5,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000
	Διάφορα		1,564,341	10,000	-	10,000	5,000	5,000	5,000
			5,329,416	4,312,000	148,500	4,460,500	4,461,405	4,651,405	4,806,405
3	Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών								
	Δικαιώματα Χώρων Στάθμευσης		2,000	25,000	23,000	2,000	5,000	5,000	5,000
	Δικαιώματα Κολυμβητηρίου		-	-	-	-	15,000	150,000	150,000
	Δικαιώματα Ενοικίασης κρεβατιών Θάλασσας και		145,000	150,000	25,000	125,000	130,000	140,000	150,000
	Ομπρελών		-	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα Παραχώρησης Δημοτικών Υποστατικών και		259,500	259,500	135,000	394,500	643,000	643,000	643,000
	Χώρων		-	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων		40,000	45,000	20,000	25,000	35,000	40,000	50,000
	Δικαιώματα Ζωολογικού Κήπου		-	-	-	-	-	-	-
	Άλλα Δικαιώματα		30,000	20,000	-	20,000	100,000	100,000	100,000
			476,500	499,500	67,000	566,500	928,000	1,078,000	1,098,000
4	Ενοίκια								
	Ενοίκια Δημοτικών Αγορών		13,500	16,000	4,000	12,000	15,000	18,000	18,000
	Ενοίκια Καφετεριών και Περιπτέρων		15,700	17,500	-	17,500	17,880	18,000	18,000
	Ενοίκια Βιοτεχνικής Περιοχής		2,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000
	Ενοίκια Εργατικών Κατοικιών		-	-	-	-	-	-	-
	Ενοίκια Άλλων Δημοτικών Υποστατικών		4,700	5,000	-	5,000	5,500	5,500	5,500
	Ενοίκια Λαϊκής Γειτονιάς		-	-	-	-	-	-	-
	Ενοίκια Δημοτικών Θεάτρων		-	-	-	-	-	-	-
	Ενοίκια Δημοτικού Κολυμβητηρίου		-	-	-	-	-	-	-
			35,900	40,500	4,000	36,500	40,380	43,500	43,500
5	Πρόστιμα και Προσεπιβαρύνσεις								
	Τροχονόμοι Δήμου		9,500	20,000	3,000	17,000	30,000	30,000	30,000
	Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαίας		80,000	90,000	40,000	130,000	130,000	130,000	130,000

Λογιστικό Σχέδιο	Αναφ.	Πραγματικά	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
		2024 €	2025 €	2025 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
	Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου	8,000	15,000		15,000	10,000	10,000	10,000
	Δικηγορικά Έξοδα που Επιδικάστηκαν	-	-		-	75,000	-	-
	Τόκοι Επίδικων Οφειλών	-	-		-			
	Προσεπιβαρύνσεις	77,000	75,000		75,000	75,000	75,000	75,000
		174,500	200,000	37,000	237,000	320,000	245,000	245,000
6	Ανάκτηση Εξόδων							
	Δικαιώματα Αποκατάστασης Εκσκαφέντων Οδών	6,000	15,000	30,000	45,000	20,000	20,000	20,000
	Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου	-	-		-			
	Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων	34,200	40,000	10,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου	-	-		-			
	Αποζημιώσεις για Ζημιές σε Δημοτική Περιουσία	5,000	10,000	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000
	Ανάκτηση Πληρωμών Αδειών Απουσίας Εργατών & Υπαλλήλων	13,000	25,000		25,000	25,000	25,000	25,000
	Ανάκτηση Μισθών και Ημερομισθίων	65,000	30,000		30,000	-	-	-
	Ανάκτηση Δαπανών για Κατασκευή Διαφόρων Έργων	50,000	70,000		70,000	50,000	50,000	50,000
	Ανάκτηση Δαπανών Εργαστηριακών Ελέγχων	-	-		-			
	Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας	36,378	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
	Ανάκτηση άλλων Δαπανών	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000
		211,578	202,000	35,000	237,000	160,000	160,000	160,000
7	Έσοδα κοινωνικών υπηρεσιών							
	Δικαιώματα Μελάθρου Ευγηρίας	-			-			
	Δικαιώματα Δημοτικού Νηπιαγωγείου	-			-			
	Δικαιώματα Κοινοτικού Κέντρου	-			-			
	Άλλες Εισπράξεις Κοινωνικών Υπηρεσιών	-	46,000	18,000	28,000	25,600	1,000	1,000
		-	46,000	18,000	28,000	25,600	1,000	1,000
8	Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων							
	Εκδηλώσεις Κατακλυσμού	-	-		-			
	Γιορτή του Κρασιού	-	-		-			
	Εκδηλώσεις Καρνάβαλου	-	-		-			
	Έσοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	-	4,000		4,000	9,000	4,000	4,000
	Έσοδα Δημοτικού Ωδείου	-	-		-			
	Έσοδα από Κατασκηνώσεις Δήμου	2,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000
	Έσοδα άλλων εκδηλώσεων	-	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
		2,000	8,000	-	8,000	13,000	8,000	8,000
9	Έσοδα Δημοτικού Κοιμητηρίου							
	Πώληση Τάφων	30,000	30,000	4,000	34,000	25,000	25,000	25,000
	Εκσκαφές Τάφων				-			
		30,000	30,000	4,000	34,000	25,000	25,000	25,000
10	Έσοδα Χρηματοδότησης							
	Τόκοι από Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως				-			
	Τόκοι από Τρεχούμενους Λογαριασμούς	7,662	12,212	-	12,212	17,000	15,000	15,000
	Τόκοι από Χρεόγραφα Εμπορικών Τραπεζών				-			
	Τόκοι από Καταθέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών				-			
	Τόκοι από Γραμμάτια Δημοσίου				-			
	Τόκοι από Καταθέσεις Προθεσμίας	1,000	1,000		1,000			
	Τόκοι από Τρεχούμενους Λογαριασμούς και Προειδοποίησης				-			
		8,662	13,212	-	13,212	17,000	15,000	15,000
11	Διάφορα Έσοδα							
	Μεταφορά Καταθέσεων Ντεπόζιτων	150,000	300,000		300,000			
	Έσοδα από επενδύσεις	-			-			
	Εισπράξεις από Διάθεση Εγγράφων	-			-			

Λογιστικό Σχέδιο	Αναφ.	Πραγματικά	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
		2024 €	2025 €	2025 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Πωλήσεις Δημοτικών Εκδόσεων Διάφορα άλλα έσοδα		-			-			
		328,000	30,000		30,000	30,000	30,000	30,000
		478,000	330,000	-	330,000	30,000	30,000	30,000
12	Κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων							
	Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού εκτός ακίνητης περιουσίας	A15.1	-	-	-	-	-	-
	Κέρδος από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων	A15.2	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
13	Κυβερνητικές και άλλες Χορηγίες							
	Τακτική Κρατική Χορηγία		1,976,999	2,338,265	2,338,265	2,338,265	2,338,265	2,338,265
	Χορηγία που λαμβάνεται για συγκεκριμένο σκοπό		393,289	1,880,449	1,880,449	1,702,500	1,702,100	1,698,600
	Χορηγία από ΚΟΑ		55,000		-			
	Χορηγίες από τρίτους		-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Διαγραφή υποχρεώσεων		-	-	-			
	Άλλες Χορηγίες		36,818	60,500	60,500	40,400	40,400	14,000
			2,462,106	4,282,214	4,282,214	4,084,165	4,083,765	4,053,865
			9,376,312	10,156,426	426,500	10,582,926	10,457,550	10,693,670
								10,838,770

		Αναφ.	Πραγματικά	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)									
14	Μισθοί και Ημερομίσθια								
	Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό								
	Βασικοί Μισθοί		614,514	609,658		609,658	792,902	738,961	722,353
	Τιμαριθμικό Επίδομα		67,938	77,548		77,548	101,887	114,724	121,355
	Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός		56,808	57,268		57,268	74,565	71,141	70,309
	Δέκατος Τέταρτος (14 ^{ος}) Μισθός		39,854	40,087		40,087	52,196	49,798	49,216
	Υπερωρίες		14,000	10,000		10,000	12,000	10,000	10,000
	Επιδόματα		23,500	30,000		30,000	38,000	38,000	38,000
	Μικτός Μισθός Μόνιμου Υπαλληλικού Προσωπικού		816,614	824,561	-	824,561	1,071,550	1,022,624	1,011,233
	Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό (ΕΟΧ & ΕΑΧ)								
	Βασικοί Μισθοί		98,968	100,216		100,216	104,535	111,657	116,412
	Τιμαριθμικό Επίδομα		10,599	12,587		12,587	13,245	17,050	19,188
	Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός		8,848	9,400		9,400	9,815	10,725	11,300
	Δέκατος Τέταρτος (14 ^{ος}) Μισθός		2,725	6,580		6,580	6,871	7,508	7,910
	Υπερωρίες		500	-		-	-	-	-
	Επιδόματα		465	-		-	-	-	-
	Μικτός Μισθός Έκτακτου Υπαλληλικού Προσωπικού		122,105	128,783	-	128,783	134,466	146,940	154,810
	Τακτικό Εργατικό Προσωπικό								
	Βασικά Ημερομίσθια Εργατών		251,771	284,274		284,274	283,754	310,682	281,337
	Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών		809,555	1,026,230		1,026,230	1,025,602	1,126,317	1,022,490
	Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός		91,572	109,209		109,209	109,113	119,750	108,652
	Δέκατος Τέταρτος (14 ^{ος}) Μισθός		58,177	76,446		76,446	76,379	83,825	76,057
	Υπερωρίες Εργατών		46,500	30,000		30,000	40,000	30,000	30,000
	Επιδόματα Εργατών		17,400	10,000		10,000	14,000	14,000	14,000
	Μικτά Ημερομίσθια Τακτικού Εργατικού Προσωπικού		1,274,975	1,536,159	-	1,536,159	1,548,848	1,684,574	1,532,536
	Εποχικό Εργατικό Προσωπικό								
	Βασικά Ημερομίσθια Εργατών		6,079	6,189		6,189	6,000	6,000	6,000
	Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών		21,516	22,343		22,343	21,690	21,690	21,690
	Υπερωρίες Εργατών		-	-		-	-	-	-
	Επιδόματα Εργατών		-	-		-	-	-	-
	Δέκατος Τρίτος (13 ^{ος}) Μισθός		4,613	4,755		4,755	4,615	4,615	4,615
	Μικτά Ημερομίσθια Εποχικού Εργατικού Προσωπικού		32,208	33,287	-	33,287	32,305	32,305	32,305
	Σύνολο Μικτών Μισθών και Ημερομισθίων		2,245,902	2,522,790	-	2,522,790	2,787,169	2,886,443	2,730,884
	Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Τακτικό/Εποχικό Εργατικό Προσωπικό								
	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		231,243	250,197		250,197	272,639	271,325	261,789
	Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού		27,205	30,273		30,273	33,292	33,654	33,699
	Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού		11,324	12,614		12,614	13,872	14,022	14,041
	Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής		45,278	50,456		50,456	55,486	56,089	56,165
			315,050	343,540	-	343,540	375,289	375,090	365,694
	Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων								
	Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων - Υφιστάμενα Ταμεία/Σχέδια		143,510	131,556		131,556	134,161	114,626	64,791
	Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων - Νέο Ταμείο		3,420	13,370		13,370	23,796	26,194	36,007
	Ταμείο Προνοίας Εργατών		84,765	104,840		104,840	104,373	109,741	110,253
			231,695	249,766	-	249,766	262,330	250,561	211,051
	Άλλα ωφελήματα								
	Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών		5,898	6,000		6,000	6,000	6,000	6,000
	Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη		81,342	78,921		78,921	94,135	95,009	95,119
	Άλλες παροχές / ωφελήματα		-	-		-	-	-	-
			87,240	84,921	-	84,921	100,135	101,009	101,119
	Άλλες Εισφορές Εργοδότη								
	Στολές		13,750	15,000		15,000	25,000	20,000	20,000
	Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη		3,100	12,000		12,000	12,000	12,000	12,000
	Άλλες Ασφάλειες Προσωπικού		18,200	20,000		20,000	20,000	20,000	20,000
			35,050	47,000	-	47,000	57,000	52,000	52,000
	Σύνολο Εισφορών Εργοδότη		669,035	725,227	-	725,227	794,754	778,660	729,864

		Αναφ.	Πραγματικά	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2024 €	2025 €	2025 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Ολικό Κόστος Δήμου για Μισθούς και Ημερομίσθια			2,914,937	3,248,017	-	3,248,017	3,581,923	3,665,103	3,460,748
Αντιμισθία, επιδόματα παραστάσεως και άλλα επιδόματα Δημάρχου και									
15 Αντιδημάρχων και Αποζημίωση, επιδόματα παραστάσεως και άλλα επιδόματα									
Δημοτικών Συμβούλων									
Αντιμισθία, Επιδόματα Παραστάσεως και Άλλα Επιδόματα Δημάρχου									
Αντιμισθία Δημάρχου			50,000	50,000		50,000	50,000	50,000	50,000
Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου			22,000	22,000		22,000	22,000	22,000	22,000
Άλλα Επιδόματα Δημάρχου			-	-		-			
			72,000	72,000	-	72,000	72,000	72,000	72,000
Αντιμισθία, Επιδόματα Παραστάσεως και Άλλα Επιδόματα Αντιδημάρχων									
Αντιμισθία Αντιδημάρχων			49,000	92,000		92,000	94,000	94,000	94,000
Έξοδα Παραστάσεως Αντιδημάρχων			22,000	42,000		42,000	42,000	42,000	42,000
Άλλα Επιδόματα Αντιδημάρχων			-	-		-			
			71,000	134,000	-	134,000	136,000	136,000	136,000
Αποζημίωση, Επιδόματα Παραστάσεως και Άλλα Επιδόματα Δημοτικών									
Συμβούλων									
Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων			50,000	54,000		54,000	55,000	55,000	55,000
Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων			27,000	25,000		25,000	25,000	25,000	25,000
Άλλα Επιδόματα Δημοτικών Συμβούλων			5,800	-		-			
			82,800	79,000	-	79,000	80,000	80,000	80,000
Σύνολο Αντιμισθίας, Επιδομάτων Παραστάσεως και Άλλα Επιδόματα Δημάρχου									
και Αντιδημάρχων και Αποζημίωση, Επιδόματα Παραστάσεως και Άλλα									
Επιδόματα Δημοτικών Συμβούλων			225,800	285,000	-	285,000	288,000	288,000	288,000
16 Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων									
Συντάξεις πρώην Δημάρχων			46,167	48,000		48,000	50,000	50,000	50,000
Εφάπαξ τέως Δημάρχου			-	-		-	-	-	-
Εφάπαξ πρώην Δημάρχου			-	-		-	-	-	-
Σύνολο Συντάξεων και Εφάπαξ ποσών σε πρώην και τέως Δημάρχους			46,167	48,000	-	48,000	50,000	50,000	50,000
17 Ηλεκτροφωτισμός									
Ηλεκτροφωτισμός Πόλης - Οδικός Φωτισμός			388,750	380,000	-	300,000	330,000	340,000	360,000
Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών			63,000	55,000		55,000	55,000	60,000	65,000
Σύνολο Δαπανών Ηλεκτροφωτισμού			451,750	435,000	-	355,000	385,000	400,000	425,000
18 Συντήρηση οδών, οδικού φωτισμού, φώτων τροχαίας και έργων κοινής									
ωφελείας									
Αποκατάσταση Σχισμάτων Οδών και Πεζοδρομίων			15,000	35,000		35,000	40,000	45,000	45,000
Συντήρηση και Επιδιόρθωση Δρόμων			185,000	760,000	-	650,000	110,000	130,000	150,000
Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων			25,000	35,000		35,000	35,000	35,000	35,000
Συντήρηση Οχετών			7,000	20,000	-	10,000	10,000	20,000	20,000
Πινακίδες Σημάτων Τροχαίας και Ονομασίας Οδών			11,000	65,000	-	45,000	20,000	50,000	25,000
Σήμανση Οδών, Διαβάσεων Πεζών, Φώτων Τροχαίας			65,000	35,000		35,000	65,000	35,000	35,000
Συντήρηση και Βελτίωση Δημοτικών Κοιμητηρίων			10,000	30,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000
Συντήρηση Φώτων Τροχαίας			15,000	25,000		25,000	25,000	25,000	25,000
Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης			11,000	25,000		25,000	25,000	25,000	25,000
Συντήρηση Παρκόμετρων			-	-		-			
Συντήρηση Χώρων Κοινής Ωφελείας			310,000	345,000	10,000	355,000	360,000	338,000	338,000
Συντήρηση Οδικού Φωτισμού			17,000	15,000		15,000	15,000	15,000	15,000
Επέκταση και Βελτίωση Οδικού Φωτισμού			17,000	20,000		20,000	35,000	25,000	25,000
Έξοδα Εργαστηριακών Ελέγχων			-	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000
Συντήρηση Στεγάστρων Στάσεων Λεωφορείων			10,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
Διάφορα Έξοδα Συντήρησης			905,497	25,000		25,000	20,000	20,000	20,000
Σύνολο δαπανών συντήρησης οδών, οδικού φωτισμού, φώτων τροχαίας και			1,603,497	1,448,000	-	710,000	738,000	848,000	786,000
έργων κοινής ωφελείας									
19 Συντήρηση δημοτικών υποστατικών, επίπλων και εξοπλισμού									
Συντήρηση Κτιρίων και άλλων Δημοτικών Υποστατικών			107,200	70,000	-	35,000	35,000	25,000	15,000
Συντήρηση Επίπλων			5,000	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000
Συντήρηση άλλου Εξοπλισμού			15,000	25,000	32,000	57,000	50,000	25,000	25,000
Σύνολο δαπανών συντήρησης δημοτικών υποστατικών, επίπλων και			127,200	100,000	-	97,000	90,000	55,000	45,000
εξοπλισμού									
20 Συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανημάτων									
Επιδιόρθωση Μηχανοκινήτων Οχημάτων			85,000	105,000	-	10,000	95,000	105,000	105,000
Επιδιόρθωση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού			4,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
Καύσιμα, Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων			100,000	100,000	-	10,000	90,000	105,000	110,000

		Αναφ.	Πραγματικά	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2024 €	2025 €	2025 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Ανταλλακτικά Οχημάτων			-	-		-			
Άδειες Ασυρμάτων			3,300	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000
Ασφάλειες Οχημάτων			8,325	6,000		6,000	16,000	16,000	16,000
Σύνολο δαπανών συντήρησης και λειτουργίας οχημάτων και μηχανημάτων			200,625	225,000	-	205,000	240,000	245,000	245,000
21	Έξοδα Καθαριότητας								
	Καθαρισμός Ανοικτών Δημόσιων Χώρων		75,000	120,000		120,000	120,000	120,000	120,000
	Καθαρισμός Παραλίας		135,000	135,000	-	60,000	100,000	110,000	110,000
	Εκστρατεία Καθαριότητας		30,000	30,000		30,000	30,000	30,000	30,000
	Έξοδα για Υγειονομικούς Σκοπούς		27,000	50,000		50,000	68,000	68,000	68,000
	Έξοδα Συντήρησης Χώρου Σκυβάλων		147,000	235,000	-	200,000	230,000	230,000	230,000
	Τέλη ΧΥΤΥ		-	-		-			
	Αποκομιδή Σκυβάλων από Εργολάβους		183,000	250,000		250,000	250,000	250,000	250,000
	Έξοδα Ταφής Ζώων & Σκύλων		4,000	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000
	Έξοδα Ανακύκλωσης		46,000	45,000		45,000	45,000	45,000	45,000
	Σύνολο Εξόδων Καθαριότητας		647,000	870,000	-	760,000	848,000	858,000	858,000
22	Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα								
	Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας		13,100	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
	Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης		6,500	9,000		9,000	9,000	10,000	10,000
	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά		25,000	35,000	-	25,000	35,000	35,000	35,000
	Ελεγκτικά Δικαιώματα		21,000	20,000	-	20,000	50,000	20,000	20,000
	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου		4,165	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
	Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα		60,000	50,000	-	10,000	50,000	25,000	25,000
	Συνεισφορά προς την Ένωση Δήμων		35,000	40,000	-	8,000	40,000	45,000	45,000
	Έξοδα Μηχανογράφησης		74,900	70,000	-	10,000	60,000	50,000	45,000
	Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων		15,000	20,000		20,000	20,000	20,000	20,000
	Ενοίκια Πληρωθέντα		115,000	115,000		115,000	115,000	109,000	103,000
	Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές		3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000
	Έξοδα Κατανάλωσης Νερού και Αποχετευτικά		60,000	120,000	-	20,000	100,000	110,000	110,000
	Έξοδα Καθαριότητας Γραφείων και Άλλων Υποστατικών		45,500	30,000	-	10,000	20,000	15,000	15,000
	Επιμορφωτικά Μαθήματα Προσωπικού		5,000	25,000		25,000	25,000	25,000	25,000
	Οδοιπορικά		4,000	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000
	Έξοδα Ταξιδιών Εξωτερικού		5,000	7,000		7,000	7,000	7,000	7,000
	Έξοδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων		12,000	15,000		15,000	15,000	15,000	15,000
	Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη		43,000	45,000		45,000	45,000	45,000	45,000
	Δημοσιεύσεις		5,000	5,000	2,000	7,000	5,000	5,000	5,000
	Εφημερίδες και Περιοδικά		1,500	500		500	500	500	500
	Έξοδα Μελετών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών		125,000	170,000		170,000	145,000	77,000	77,000
	Έξοδα Πολιτικών Γάμων		40,000	40,000	-	5,000	40,000	40,000	40,000
	Άλλα Διοικητικά Έξοδα		35,000	20,000		20,000	21,000	21,000	21,000
	Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων		753,665	864,500	-	773,500	825,500	697,500	691,500
23	Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών								
	Έξοδα Μελάθρου Ευγηρίας		-			-			
	Έξοδα Δημοτικού Νηπιαγωγείου		-			-			
	Έξοδα Κοινοτικού Κέντρου		-			-			
	Έξοδα Κοινοτικών Παντοπωλείων		-			-			
	Έξοδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης		7,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
	Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου		-	-		-			
	Φιλανθρωπικές Εισφορές		20,000	20,000	-	5,000	20,000	20,000	20,000
	Άλλα Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών		63,500	105,000		105,000	105,000	105,000	105,000
	Σύνολο εξόδων Κοινωνικών Υπηρεσιών		90,500	135,000	-	5,000	135,000	135,000	135,000
24	Έξοδα Πολιτιστικών και Άλλων Εκδηλώσεων								
	Εκδηλώσεις Κατακλυσμού		-			-			
	Γιορτή του Κρασιού		-			-			
	Εκδηλώσεις Καρναβαλιού		-			-			
	Εκδηλώσεις Ανθεστηρίων		-			-			
	Εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος		35,000	70,000		70,000	70,000	70,000	70,000
	Άλλες Πολιτιστικές και Εορταστικές Εκδηλώσεις		115,000	140,000		140,000	162,000	165,000	165,000
	Αμοιβές Καλλιτεχνών και Καλλιτεχνικών Συνόλων		-			-			
	Έξοδα Δημοτικού Ωδείου και Φιλαρμονικής		-			-			
	Έξοδα Δημοτικών Μουσείων		-			-			
	Έξοδα Δημοτικής Πινακοθήκης		-			-			
	Έξοδα Δημοτικών Θεάτρων		-			-			

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΑΣ
0
Α5 Έξοδα και Άλλες Δαπάνες

		Αναφ.	Πραγματικά	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Αυξομειώσεις	Αναθεωρημένος/Τελικό ς προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2024 €	2025 €	2025 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
	Έξοδα Δημοτικών Κατασκήνώσεων		9,000	13,000	3,500	16,500	18,000	18,000	18,000
	Έξοδα Συμβουλίου Νεολαίας		1,000	3,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000
	Έξοδα Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Προγραμμάτων		1,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000
	Έξοδα Καλλιτεχνικών Συνόλων		3,000	3,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000
	Οικολογικό Πάρκο Πεδιάιου		-	-		-			
	Έξοδα Διδυμοποιήσεων		8,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
	Άλλα Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων		38,000	17,000		17,000	15,000	18,000	20,000
	Σύνολο Εξόδων Πολιτιστικών και Άλλων Εκδηλώσεων		210,000	258,000	-	253,500	283,000	289,000	291,000
25	Εισφορές σε Αθλητικά Σωματεία, Οργανώσεις, Πολυδύναμα Κέντρα και Παιδικές Λέσχες								
	Εισφορές σε Αθλητικά Σωματεία		22,000	22,000		22,000	25,000	25,000	25,000
	Εισφορές σε Οργανώσεις		22,000	30,000		30,000	30,000	30,000	30,000
	Εισφορές σε Πολυδύναμα Κέντρα και Παιδικές Λέσχες		40,000	45,000		45,000	50,000	50,000	50,000
	Άλλες Εισφορές		5,000	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000
	Σύνολο Εισφορών σε Αθλητικά Σωματεία, Οργανώσεις, Πολυδύναμα Κέντρα και Παιδικές Λέσχες		89,000	102,000	-	102,000	110,000	110,000	110,000
26	Διάφορα Έξοδα								
	Έξοδα Προστασίας Λουόμενων		118,000	160,000		160,000	150,000	150,000	150,000
	Επιστροφή Εισπράξεων Προηγούμενων Ετών		10,200	10,000		10,000	6,000	5,000	5,000
	Ζημιά από την πώληση επενδύσεων		-	-		-			
	Εκμίσθωση Οχημάτων και Μηχανημάτων		1,500	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000
	Έξοδα Λειτουργίας Δημοτικών Γηπέδων		45,000	34,000		34,000	32,000	33,000	33,000
	Έξοδα Λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου		75,000	65,000		65,000	115,000	240,000	240,000
	Έκτακτοι Σχολικοί Τροχονόμοι		7,900	11,000		11,000	11,000	11,000	11,000
	Διάφορες Αγορές		7,000	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000
	Διάφορα Έξοδα		15,000	15,000		15,000	10,000	10,000	10,000
	Σύνολο Διαφορών Εξόδων		279,600	302,000	-	302,000	331,000	456,000	456,000
27	Έξοδα Χρηματοδότησης								
	Τραπεζικοί Τόκοι, Τραπεζικές χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος	A7	-	-	-	-	-	-	-
	Τόκοι Δανείων	A6	261,347	198,916	-	198,916	187,422	175,550	154,266
	Σύνολο Εξόδων Χρηματοδότησης		261,347	198,916	-	198,916	187,422	175,550	154,266
Ολικό Εξόδων			7,901,088	8,519,433	-	1,023,500	7,495,933	8,202,846	7,995,515
28	Πρόβλεψη και Διαγραφές Επισφαλών Χρεωστών								
	Διαγραφές Χρεωστών		60,000	40,000		40,000	60,000	40,000	40,000
	Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες		25,000	40,000		40,000	50,000	50,000	50,000
	Σύνολο Προβλέψεων και Διαγραφών Επισφαλών Χρεωστών		85,000	80,000	-	80,000	110,000	90,000	90,000
29	Αποσβέσεις								
	Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής	A12	-	-	-	-	-	-	-
	Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού	A12	1,080,075	1,244,804	-	1,244,804	1,049,643	902,035	1,012,350
	Χρεολύσεις Αύλων Περιουσιακών Στοιχείων	A13	-	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Αποσβέσεων		1,080,075	1,244,804	-	1,244,804	1,049,643	902,035	1,012,350
30	Απομείωση και Διαγραφή Περιουσιακών Στοιχείων								
	Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων					-	-	-	-
	Διαγραφή Περιουσιακών Στοιχείων					-	-	-	-
	Σύνολο Απομειώσεων και Διαγραφών Περιουσιακών Στοιχείων		-	-	-	-	-	-	-
31	Ζημιές από την Πώληση και την Επανεκτίμηση Παγίου Ενεργητικού								
	Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	A15.1	-	-	-	-	-	-	-
	Ζημιά από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων	A15.2	-	-	-	-	-	-	-
	Ζημιά από την επανεκτίμηση στοιχείων Παγίου Ενεργητικού					-	-	-	-
	Σύνολο Ζημιών από την Πώληση και την Επανεκτίμηση Παγίου Ενεργητικού		-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο προβλέψεων και αποσβέσεων			1,165,075	1,324,804	-	1,324,804	1,159,643	992,035	1,102,350
32	Φορολογία								
	Εισφορά άμυνας για τόκους					-			
	Φορολογία επί εισοδημάτων					-			
	Σύνολο Φορολογίας		-	-	-	-	-	-	-
33	Αναλογιστική Εκτίμηση Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων								
	Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από αναλογιστική εκτίμηση Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων	A14	-	-	-	-	-	-	-
	Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από Αναλογιστική Εκτίμηση Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων		-	-	-	-	-	-	-