

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026
ΚΑΙ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2026-2028**

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

Περιεχόμενα

E1	Οικονομική Κατάσταση		
E2	Κατάσταση Ταμειακής Ροής		
E3	Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων και Εξόδων		
E4	Τμηματικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων και Εξόδων		
E5	Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων (Μη προβλεπόμενες δαπάνες και Αποθεματικό)		
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		ΕΞΟΔΑ
1	Πάγιο Ενεργητικό	18	Συνολικά Έξοδα
2	Επενδύσεις	19	Έξοδα - Αποχετεύσεων
3	Αποθέματα	20	Έξοδα - Ύδρευσης
4	Χρεώστες και προπληρωμές	21	Έξοδα - Αδειοδότησης
5	Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί	22	Έξοδα - Διαχείρισης Αποβλήτων
6	Αναβαλλόμενα Εισοδήματα	23	Έξοδα Διοίκησης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
7	Ωφελήματα Αφυπηρέτησης και Άλλα Ταμεία	24.1	Στοιχεία Προσωπικού
8	Δάνεια	24.2	
9	Μισθώσεις	24.3	
10	Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα	25	Ανάλυση Δανείων
11	Φορολογία	26	Τόκοι Δανείων
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	27	Αναπτυξιακές Δαπάνες
	ΕΣΟΔΑ	28	Αναπτυξιακές Δαπάνες - Αναλυτική Κατάσταση
12	Έσοδα Αποχέτευσης	29	Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις/αποφάσεις
13	Έσοδα Ύδρευσης	30	Αγωγές
14	Έσοδα Αδειοδότησης	31	Μισθοδοτικές Κλίμακες
15	Έσοδα Διαχείρισης Αποβλήτων		
16	Άλλα Έσοδα Διοίκησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών		
17	Άλλα Έσοδα/Έξοδα μετά το Κέρδος/(Ζημιά) από εργασίες και πριν από Τόκους και Φορολογία		

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

Ε1. Οικονομική Κατάσταση

Περιγραφή	Αριθμός Αναφοράς	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό
		1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	1	290.838.797	331.725.171	309.504.283	331.854.776	359.665.323	390.440.216
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1	152.225	887.062	1.233.461	1.377.792	1.082.223	688.654
Επενδύσεις	2	5.167.863	5.266.671	5.266.671	6.430.340	6.359.966	3.007.479
Άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	1	4.793.593	4.577.685	4.672.135	4.531.423	4.018.711	3.505.999
		300.952.477	342.456.589	320.676.550	344.194.331	371.126.223	397.642.348
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Αποθέματα	3	3.659.541	3.715.000	3.715.000	3.789.200	3.865.400	3.942.500
Χρεώστες και προπληρωμές	4	63.615.677	41.860.822	43.972.725	31.956.389	38.727.190	40.795.437
Επενδύσεις	2	6.247.686	70.218	70.218	70.403	70.403	-
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	5	66.274.251	34.553.252	63.263.824	61.353.680	33.382.532	18.069.617
		139.797.155	80.199.292	111.021.766	97.169.672	76.045.525	62.807.554
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		440.749.632	422.655.881	431.698.316	441.364.003	447.171.748	460.449.901
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Αποθεματικά	Ε3	286.412.420	197.449.130	301.729.269	313.043.758	323.604.697	329.690.269
ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Αναβαλλόμενα εισοδήματα	6	-	83.428.278	-	-	-	-
Ωφελήματα Αφυπηρέτησης και Άλλα Ταμεία	7	2.783.157	5.112.494	2.783.157	2.783.157	2.783.157	2.783.157
Δάνεια	8	78.369.998	72.267.952	69.353.952	65.699.758	60.402.573	64.627.763
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	9	4.619.425	4.353.785	4.408.941	4.306.598	3.830.099	3.340.253
		85.772.580	165.162.509	76.546.050	72.789.512	67.015.828	70.751.172
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Αναβαλλόμενα εισοδήματα	6	-	7.981.304	-	-	-	-
Πιστωτές και οφειλόμενα ποσά	10	59.269.036	42.556.111	43.920.869	46.028.281	47.415.011	51.217.623
Παρατράβηγμα τράπεζας	5	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Φορολογία	11	-	4.800	100	100	100	100
Δάνεια	8	8.951.810	8.984.011	8.984.011	8.982.323	8.627.185	8.281.810
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	9	343.787	478.017	478.017	480.028	468.927	468.927
		68.564.633	60.044.243	53.422.997	55.530.732	56.551.223	60.008.460
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		440.749.633	422.655.881	431.698.316	441.364.003	447.171.748	460.449.901

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

E2. Κατάσταση Ταμειακής Ροής

Κεφάλαιο Περιγραφή Άρθρο	Αριθμός Αναφοράς	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
			2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
<u>ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>							
Πλεόνασμα έτους πριν τη φορολογία	E3	9.445.885	11.549.609	15.093.291	10.317.225	10.565.589	6.090.222
Αναπροσαρμογές για:							
Αποσβέσεις	E3	6.351.765	15.020.513	14.903.036	16.504.689	17.864.094	19.297.389
Εισόδημα από επενδύσεις	E3	(220.404)	(268.194)	(286.481)	(231.975)	(198.188)	(196.672)
Τόκους πληρωτέους	E3	2.262.069	2.862.498	2.957.439	2.465.304	2.270.423	2.102.241
Χορηγίες	12-16	-	(6.780.967)	(5.541.000)	(12.886.000)	(14.910.000)	(14.067.000)
Ζημιά από πώληση παγίων στοιχείων		-	-	-	-	-	-
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού	18	210.558	658.888	495.697	689.736	762.868	799.700
Χρέωση για απομείωση στην αξία εμπορικών εισπρακτέων και μετρητών		-	-	-	-	-	-
Διαγραφή αναβαλλόμενων εσόδων		-	-	-	-	-	-
Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης		18.049.873	23.042.348	27.621.982	16.858.979	16.354.786	14.025.879
(Αύξηση)/Μείωση στα Αποθέματα		(154.304)	94.938	(55.459)	(74.200)	(76.200)	(77.100)
(Αύξηση)/Μείωση στους χρεώστες & εισπρακτέα ποσά		(596.973)	13.873.127	19.642.953	12.016.336	(6.770.801)	(2.068.247)
Αύξηση/(Μείωση) στους πιστωτές		11.327.002	(3.932.410)	(14.988.579)	1.880.312	781.609	3.201.988
Πληρωμή φόρου	E3	(25.102)	(1.225.300)	(721.516)	(226.186)	-	-
Αύξηση/ (Μείωση) στις συμβατικές υποχρεώσεις		-	-	-	-	-	-
Καθαρές πληρωμές συνταξιοδοτικών ωφελημάτων προσωπικού		-	-	-	-	-	-
Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες		28.600.497	31.852.702	31.499.381	30.455.240	10.289.394	15.082.521
<u>ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>							
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού		(11.609.641)	(44.109.671)	(34.528.301)	(38.858.800)	(44.866.360)	(49.166.000)
Εσοδα από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού		-	-	-	-	-	-
Εισπράξεις Ομολόγων		319.322	6.397.113	6.397.113	79.520	79.562	3.429.563
Καταθέσεις στο ταμείο συντάξεων και προνοίας		(210.558)	(476.270)	(495.697)	(689.736)	(762.868)	(799.700)
Τόκοι που εισπράχθηκαν		220.404	187.000	207.100	222.600	189.000	190.000
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		(11.280.474)	(38.001.829)	(28.419.785)	(39.246.416)	(45.360.666)	(46.346.138)
01.006 Κυβερνητικές χορηγίες	6	1.829.314	7.873.230	5.541.000	12.886.000	14.910.000	14.067.000
Αποπληρωμή δανείων	8	(4.818.176)	(8.983.936)	(8.983.845)	(8.983.882)	(8.982.323)	(8.627.185)
Δάνεια	8	-	2.914.000	-	5.328.000	3.330.000	12.507.000
Τόκοι που πληρώθηκαν		(2.342.167)	(2.687.178)	(2.687.178)	(2.349.085)	(2.157.553)	(1.996.113)
Αποπληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις	9	-	-	-	-	-	-
		(5.331.029)	(883.884)	(6.130.023)	6.881.033	7.100.124	15.950.702
Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών & ταυτόσημων αξιών		11.988.994	(7.033.010)	(3.050.427)	(1.910.143)	(27.971.149)	(15.312.915)
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες στην αρχή της περιόδου		54.285.257	41.546.263	66.274.251	63.223.824	61.313.681	33.342.532
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 31 Δεκεμβρίου	5	66.274.251	34.513.253	63.223.824	61.313.681	33.342.532	18.029.617

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

Ε3. Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων και Εξόδων

Κεφάλαιο Περιγραφή Άρθρο	Αριθμός Αναφοράς	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Δημοσιονομικό 2027	Δημοσιονομικό 2028
		€	€	€	€	€	€
ΕΣΟΔΑ							
Έσοδα από Τέλη, Δικαιώματα και Υπηρεσίες							
Έσοδα Αποχετεύσεων	12	21.011.499	28.534.000	28.096.000	28.669.000	30.249.000	31.044.000
Έσοδα Υδρευσης	13	18.562.659	32.145.000	37.357.000	37.837.000	41.838.000	42.452.000
Έσοδα Αδειοδότησης	14	2.633.624	6.752.000	7.268.900	7.341.600	7.415.000	7.489.100
Καταβολή 60% στις οικείες τοπικές αρχές		(1.623.443)	(4.113.600)	(2.595.000)	-	-	-
Έσοδα Διαχείρισης Αποβλήτων	15	-	-	-	-	2.551.250	5.102.500
		40.584.339	63.317.400	70.126.900	73.847.600	82.053.250	86.087.600
Άλλα Έσοδα	12-16	1.407.939	3.600.000	3.330.970	3.689.650	4.139.400	4.033.150
Χορηγίες	12-16	3.516.200	22.995.015	24.354.562	22.134.500	20.955.800	16.088.800
Σύνολο Εσόδων		45.508.478	89.912.415	97.812.432	99.671.750	107.148.450	106.209.550
ΕΞΟΔΑ							
Κόστος προσωπικού	18	(4.733.740)	(12.894.082)	(13.043.798)	(18.319.209)	(21.467.925)	(21.879.728)
Γενικά Έξοδα	18	(596.630)	(1.883.060)	(2.175.161)	(2.488.199)	(2.237.637)	(2.281.218)
Έξοδα Παροχής Υπηρεσιών, Λειτουργίας και Συντήρησης	18	(22.338.793)	(45.910.846)	(49.866.188)	(49.749.100)	(52.880.970)	(54.695.425)
Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών και άλλων στοιχείων ενεργητικού	18	-	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)
Αποσβέσεις	18	(6.351.765)	(15.020.513)	(14.903.036)	(16.504.689)	(17.864.094)	(19.297.389)
Σύνολο Εξόδων		(34.020.927)	(75.768.502)	(80.048.183)	(87.121.196)	(94.510.626)	(98.213.759)
Πλεόνασμα από εργασίες πριν από τόκους και φορολογία		11.487.551	14.143.913	17.764.249	12.550.554	12.637.824	7.995.791
Έσοδα Χρηματοδότησης	17	220.404	268.194	286.481	231.975	198.188	196.672
Έξοδα Χρηματοδότησης	17	(2.262.069)	(2.862.498)	(2.957.439)	(2.465.304)	(2.270.423)	(2.102.241)
Καθαρά έσοδα / (έξοδα) Χρηματοδότησης		(2.041.665)	(2.594.304)	(2.670.958)	(2.233.329)	(2.072.235)	(1.905.569)
Πλεόνασμα από εργασίες πριν την φορολογία		9.445.885	11.549.609	15.093.291	10.317.225	10.565.589	6.090.222
Φορολογία	17	(25.102)	(1.225.300)	(15.513)	(236.736)	(4.650)	(4.650)
Πλεόνασμα από εργασίες μετά την φορολογία		9.420.784	10.324.309	15.077.778	10.080.489	10.560.939	6.085.572
Ζημιά από Αναλογιστικά Ωφελημάτων Αφυπηρετήσεως	17	-	75.394	-	-	-	-
Κέρδος από Επανεκτίμηση Επενδύσεων	17	-	482.574	239.072	1.234.000	-	-
Πλεόνασμα περιόδου		9.420.784	10.882.276	15.316.850	11.314.489	10.560.939	6.085.572
Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης							
Πλεόνασμα περιόδου		9.420.784	10.882.276	15.316.850	11.314.489	10.560.939	6.085.572
Υπόλοιπο από μεταφορά		276.991.636	186.566.853	286.412.420	301.729.269	313.043.758	323.604.697
Υπόλοιπο σε μεταφορά		286.412.420	197.449.129	301.729.269	313.043.758	323.604.697	329.690.269

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

Ε4. Τμηματικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων και Εξόδων

Περιγραφή	Αριθμός Αναφοράς	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028
		1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Καθαρή συνεισφορά τομέων							
Συνεισφορά τομέα Αποχτεύσεων							
Άμεσα Έσοδα	12	21.362.378	29.291.000	28.853.000	29.448.000	31.071.000	31.870.000
Άμεσα Έξοδα	19	(10.853.433)	(22.309.986)	(23.304.207)	(25.800.863)	(26.866.419)	(28.105.178)
Καθαρή συνεισφορά		10.508.946	6.981.014	5.548.793	3.647.137	4.204.581	3.764.822
Χορηγίες	12	859.637	8.150.340	7.169.400	14.605.300	16.725.600	16.035.300
Καθαρή συνεισφορά μετά τις χορηγίες		11.368.582	15.131.354	12.718.193	18.252.437	20.930.181	19.800.122
Συνεισφορά τομέα Ύδρευσης							
Άμεσα Έσοδα	13	19.547.605	34.374.000	39.272.770	40.088.050	44.479.300	44.966.550
Άμεσα Έξοδα	20	(18.837.901)	(36.713.454)	(40.759.628)	(43.090.454)	(45.757.794)	(45.167.327)
Καθαρή συνεισφορά		709.703	(2.339.454)	(1.486.857)	(3.002.404)	(1.278.494)	(200.777)
Χορηγίες	13	2.656.563	14.844.675	14.590.162	7.029.200	4.230.200	53.500
Καθαρή συνεισφορά μετά τις χορηγίες		3.366.266	12.505.220	13.103.304	4.026.796	2.951.706	(147.277)
Συνεισφορά τομέα Αδειοδότησης							
Άμεσα Έσοδα	14	2.705.738	7.356.000	7.913.100	7.987.200	8.062.100	8.137.700
Καταβολή 60% στις οικείες τοπικές αρχές		(1.623.443)	(4.113.600)	(2.595.000)	-	-	-
Άμεσα Έξοδα	21	(1.211.332)	(7.094.447)	(7.141.969)	(7.730.623)	(7.699.141)	(7.558.245)
Καθαρή συνεισφορά		(129.036)	(3.852.047)	(1.823.869)	256.577	362.959	579.455
Χορηγίες	14	-	-	2.595.000	500.000	-	-
Καθαρή συνεισφορά μετά τις χορηγίες		(129.036)	(3.852.047)	771.131	756.577	362.959	579.455

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

E4. Τμηματικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων και Εξόδων

Περιγραφή	Αριθμός Αναφοράς	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028
		1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Συνεισφορά τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων							
Άμεσα Έσοδα	15	-	-	-	-	2.566.250	5.132.500
Άμεσα Έξοδα	22	-	(11.038)	(11.063)	(44.704)	(2.946.113)	(5.847.100)
Καθαρή συνεισφορά		-	(11.038)	(11.063)	(44.704)	(379.863)	(714.600)
Χορηγίες	15	-	-	-	-	-	-
Καθαρή συνεισφορά μετά τις χορηγίες		-	(11.038)	(11.063)	(44.704)	(379.863)	(714.600)
Καθαρή συνεισφορά λειτουργικών τομέων μετά τις χορηγίες		14.605.812	23.773.489	26.581.565	22.991.105	23.864.984	19.517.701
Έμμεσα Καθαρά Έσοδα / (Έξοδα) Διοίκησης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών							
Άλλα Έμμεσα Έσοδα	16-17	-	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Έμμεσα Έξοδα	23	(3.118.262)	(9.639.576)	(8.831.316)	(10.454.552)	(11.241.160)	(11.535.910)
Καθαρή συνεισφορά		(3.118.262)	(9.629.576)	(8.817.316)	(10.440.552)	(11.227.160)	(11.521.910)
Πλεόνασμα από εργασίες		11.487.551	14.143.913	17.764.249	12.550.554	12.637.824	7.995.791
Έσοδα χρηματοδότησης	17	220.404	268.194	286.481	231.975	198.188	196.672
Έξοδα χρηματοδότησης	17	(2.262.069)	(2.862.498)	(2.957.439)	(2.465.304)	(2.270.423)	(2.102.241)
Πλεόνασμα από εργασίες πριν την φορολογία		9.445.885	11.549.609	15.093.291	10.317.225	10.565.589	6.090.222
Φορολογία	17	(25.102)	(1.225.300)	(15.513)	(236.736)	(4.650)	(4.650)
Πλεόνασμα από εργασίες μετά την φορολογία		9.420.784	10.324.309	15.077.778	10.080.489	10.560.939	6.085.572
(Κέρδος)/Ζημιά από Αναλογιστικά Ωφελημάτων Αφυπηρέτησης	17	-	75.394	-	-	-	-
(Κέρδος)/Ζημιά από Επανεκτίμηση Επενδύσεων	17	-	482.574	239.072	1.234.000	-	-
(Κέρδος)/Ζημιά από Απομείωση Καταθέσεων		-	-	-	-	-	-
Πλεόνασμα έτους		9.420.784	10.882.276	15.316.850	11.314.489	10.560.939	6.085.572
Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης							
Πλεόνασμα έτους		9.420.784	10.882.276	15.316.850	11.314.489	10.560.939	6.085.572
Υπόλοιπο από μεταφορά		276.991.636	186.566.852	286.412.420	301.729.269	313.043.758	323.604.697
Προσαρμογή συγχώνευσης		-	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο σε μεταφορά		286.412.420	197.449.129	301.729.269	313.043.758	323.604.697	329.690.269

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

E5 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων (Μη προβλεπόμενες δαπάνες και Αποθεματικό)				
Άρθρο	Αποθεματικό 03.001 €	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες 03.002 €	Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων 03.003 €	Σύνολο €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2026	301.729.269	-	-	301.729.269
Αλλαγές λογιστικής πολιτικής	-	-	-	-
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο	301.729.269	-	-	301.729.269
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) από επανεκτίμηση	-	-	-	-
Πλεόνασμα/Ζημιά έτους	11.314.489	-	-	11.314.489
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	5.800.000	(5.800.000)	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2026	318.843.758	(5.800.000)	-	313.043.758
				-
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2027	318.843.758	(5.800.000)	-	313.043.758
Διαγραφή μη προβλεπόμενων δαπανών προηγούμενου έτους	(5.800.000)	5.800.000	-	-
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2027	313.043.758	-	-	313.043.758
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) από επανεκτίμηση	-	-	-	-
Πλεόνασμα/Ζημιά έτους	10.560.939	-	-	10.560.939
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	6.300.000	(6.300.000)	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2027	329.904.697	(6.300.000)	-	323.604.697
				-
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2028	329.904.697	(6.300.000)	-	323.604.697
Διαγραφή μη προβλεπόμενων δαπανών προηγούμενου έτους	(6.300.000)	6.300.000	-	-
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2028	323.604.697	-	-	323.604.697
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) από επανεκτίμηση	-	-	-	-
Πλεόνασμα/Ζημιά έτους	6.085.572	-	-	6.085.572
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	6.600.000	(6.600.000)	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2028	336.290.269	(6.600.000)	-	329.690.269

**ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028**

1 Πάγιο Ενεργητικό (Δείτε σημειώσεις 27-28 για ανάλυση δαπανών)

Α. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Υπολογισμός για τα έτη 2026-2028	Επεξ. Σημ.	Από Αναφορά	Γη & Κτίρια	Οχήματα	Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων και Ομβρίων	Σύστημα Υδρεύσης	Επιπλα και Σκευή	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Υπολογιστές, τηλεμετρία κλπ.)	Μηχανήματα	Εργαλεία	Έργα υπό εκτέλεση	Σύνολο
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ												
Υπόλοιπο 1/1/2026			32.435.306	1.984.775	437.880.467	46.958.866	3.438.392	6.390.528	8.275.584	2.245.529	17.265.603	556.875.049
Προσθήκες			2.325.000	737.500	880.000	500.000	82.000	2.114.400	1.630.000	62.000	29.637.600	37.968.500
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο			3.219.757		5.113.103	10.752.300					(19.085.160)	-
Διαγραφή παγίων						(771.600)						(771.600)
Υπόλοιπο 31/12/2026			37.980.064	2.722.275	443.873.570	57.439.566	3.520.392	8.504.928	9.905.584	2.307.529	27.818.042	594.071.949
Υπόλοιπο 1/1/2027			37.980.064	2.722.275	443.873.570	57.439.566	3.520.392	8.504.928	9.905.584	2.307.529	27.818.042	594.071.949
Προσθήκες			2.400.000	150.000	1.570.000	200.000	52.000	212.400	482.000	62.000	39.639.960	44.768.360
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο			2.114.080		15.909.422	12.320.700					(30.344.202)	-
Διαγραφή παγίων						(192.900)						(192.900)
Υπόλοιπο 31/12/2027			42.494.144	2.872.275	461.352.992	69.767.366	3.572.392	8.717.328	10.387.584	2.369.529	37.113.801	638.647.409
Υπόλοιπο 1/1/2028			42.494.144	2.872.275	461.352.992	69.767.366	3.572.392	8.717.328	10.387.584	2.369.529	37.113.801	638.647.409
Προσθήκες			400.000	100.000	3.180.000	200.000	52.000	141.400	635.000	62.000	44.395.600	49.166.000
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο			5.901.027		10.189.217	6.330.000					(22.420.244)	-
Διαγραφή παγίων						(192.900)						(192.900)
Υπόλοιπο 31/12/2028			48.795.171	2.972.275	474.722.209	76.104.466	3.624.392	8.858.728	11.022.584	2.431.529	59.089.156	687.620.509
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ												
Υπόλοιπο 1/1/2026			14.248.805	1.916.682	196.813.473	20.095.544	2.730.011	5.163.014	4.550.007	1.853.230	-	247.370.766
Χρέωση έτους			794.891	289.959	9.772.248	2.812.810	279.803	627.328	875.493	165.476	-	15.618.008
Διαγραφή παγίων						(771.600)						(771.600)
Υπόλοιπο 31/12/2026			15.043.696	2.206.641	206.585.721	22.136.754	3.009.814	5.790.342	5.425.500	2.018.706	-	262.217.173
Υπόλοιπο 1/1/2027			15.043.696	2.206.641	206.585.721	22.136.754	3.009.814	5.790.342	5.425.500	2.018.706	-	262.217.173
Χρέωση έτους			867.313	319.959	10.147.836	3.558.078	285.003	669.808	923.693	186.122	-	16.957.812
Διαγραφή παγίων						(192.900)						(192.900)
Υπόλοιπο 31/12/2027			15.911.009	2.526.600	216.733.557	25.501.932	3.294.817	6.460.150	6.349.193	2.204.828	-	278.982.086
Υπόλοιπο 1/1/2028			15.911.009	2.526.600	216.733.557	25.501.932	3.294.817	6.460.150	6.349.193	2.204.828	-	278.982.086
Χρέωση έτους			1.053.344	339.959	10.629.221	4.186.328	290.203	698.088	987.193	206.772	-	18.391.107
Διαγραφή παγίων						(192.900)						(192.900)
Υπόλοιπο 31/12/2028			16.964.353	2.866.559	227.362.778	29.495.360	3.585.020	7.158.238	7.336.385	2.411.600	-	297.180.293
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ												
Υπόλοιπο 31/12/2026			22.936.368	515.634	237.287.849	35.302.811	510.578	2.714.586	4.480.084	288.823	27.818.042	331.854.776
Υπόλοιπο 31/12/2027			26.583.134	345.675	244.619.435	44.265.433	277.575	2.257.178	4.038.391	164.701	37.113.801	359.665.323
Υπόλοιπο 31/12/2028			31.830.818	105.715	247.359.431	46.609.105	39.372	1.700.490	3.686.198	19.929	59.089.156	390.440.216

Β. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Υπολογισμός για τα έτη 2026-2028	Επεξ. Σημ.	Από Αναφορά	Σύνολο
			€
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ			
Υπόλοιπο 1/1/2026			1.503.770
Προσθήκες			518.300
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο			-
Υπόλοιπο 31/12/2026			2.022.070
Υπόλοιπο 1/1/2027			2.022.070
Προσθήκες			98.000
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο			-
Υπόλοιπο 31/12/2027			2.120.070
Υπόλοιπο 1/1/2028			2.120.070
Προσθήκες			-
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο			-
Υπόλοιπο 31/12/2028			2.120.070
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
Υπόλοιπο 1/1/2026			270.309
Χρέωση έτους			373.969
Υπόλοιπο 31/12/2026			644.278
Υπόλοιπο 1/1/2027			644.278
Χρέωση έτους			393.569
Υπόλοιπο 31/12/2027			1.037.847
Υπόλοιπο 1/1/2028			1.037.847
Χρέωση έτους			393.569
Υπόλοιπο 31/12/2028			1.431.416
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
Υπόλοιπο 31/12/2026			1.377.792
Υπόλοιπο 31/12/2027			1.082.223
Υπόλοιπο 31/12/2028			688.654

Γ. Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

Υπολογισμός για τα έτη 2026-2028	Επεξ. Σημ.	Από Αναφορά	Σύνολο
			€
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ			
Υπόλοιπο 1/1/2026			5.952.238
Προσθήκες			372.000
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό			-
Υπόλοιπο 31/12/2026			6.324.238
Υπόλοιπο 1/1/2027			6.324.238
Προσθήκες			-
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό			-
Υπόλοιπο 31/12/2027			6.324.238
Υπόλοιπο 1/1/2028			6.324.238
Προσθήκες			-
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό			-
Υπόλοιπο 31/12/2028			6.324.238
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
Υπόλοιπο 1/1/2026			1.280.103
Χρέωση έτους			512.712
Υπόλοιπο 31/12/2026			1.792.815
Υπόλοιπο 1/1/2027			1.792.815
Χρέωση έτους			512.712
Υπόλοιπο 31/12/2027			2.305.527
Υπόλοιπο 1/1/2028			2.305.527
Χρέωση έτους			512.712
Υπόλοιπο 31/12/2028			2.818.239
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
Υπόλοιπο 31/12/2026			4.531.423
Υπόλοιπο 31/12/2027			4.018.711
Υπόλοιπο 31/12/2028			3.505.999

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

2 Επενδύσεις

Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
	2024	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
	€	€	€	€	€	€
Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Λτδ	1.517.761	1.754.192	1.754.192	2.974.774	2.974.774	2.974.774
Μετοχές ΒOC Holdings - Κατοχύρωση Τ.Π.	16.646	19.288	19.288	32.705	32.705	32.705
Κυβερνητικά Ομόλογα	9.881.141	3.563.409	3.563.409	3.493.264	3.422.890	-
ΣΥΝΟΛΟ	11.415.548	5.336.889	5.336.889	6.500.743	6.430.369	3.007.479
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	6.247.686	70.218	70.218	70.403	70.403	-
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	5.167.863	5.266.671	5.266.671	6.430.340	6.359.966	3.007.479

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

3 Αποθέματα						
Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
	€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
		€	€	€	2027	2028
					€	€
Σωλήνες και εξαρτήματα	3.694.408	3.805.000	3.805.000	3.881.000	3.959.000	4.038.000
Πρόνοια για απαρχαιωμένα αποθέματα	(34.868)	(90.000)	(90.000)	(91.800)	(93.600)	(95.500)
ΣΥΝΟΛΟ	3.659.540	3.715.000	3.715.000	3.789.200	3.865.400	3.942.500

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

4 Χρεώστες και προπληρωμές

Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
	€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
	€	€	€	€	2027	2028
		€	€	€	€	€
Εμπορικοί Χρεώστες	21.435.781	25.784.000	22.000.000	24.673.000	27.933.000	30.725.000
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας εμπορικών χρεωστών	(4.566.595)	(5.043.000)	(5.043.000)	(6.297.000)	(7.564.000)	(8.844.000)
Καθαρή αξία χρεωστών	16.869.185	20.741.000	16.957.000	18.376.000	20.369.000	21.881.000
Χρεώστης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων			4.922.317	1.327.300	1.500.000	-
Κυπριακή Δημοκρατία	33.725.361	16.627.000	18.655.000	7.986.000	7.903.000	7.382.000
Δημόσιοι Οργανισμοί	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Προκαταβολές έργων	1.378.922	1.700.000	964.302	1.299.000	5.549.000	7.182.250
Τόκοι εισπρακτέοι	31.328	26.250	14.517	10.000	10.000	10.000
Άλλες προπληρωμές	248.761	1.730.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Προκαταβολές στο προσωπικό	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Διάφοροι χρεώστες	10.780.383	394.000	1.607.588	1.606.088	1.544.188	1.544.188
Άλλες προκαταβολές συμβολαίων	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Εταιρικός φόρος (εισπρακτέος)	581.738	40.572	-	-	1	443.998
Ανάκτηση εξόδων από επικίνδυνες οικοδομές	-	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	63.615.677	41.860.822	43.972.725	31.956.389	38.727.190	40.795.437

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

5 Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί							
Περιγραφή	Αριθμός Αναφοράς	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028
		1.7-31.12.2024 €	2025 €	2025 €	2026 €	€	€
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ							
Μετρητά στο ταμείο		57.091	30.000	30.000	30.000	30.000	30.001
Τράπεζες:							
Τραπεζικές καταθέσεις όψεως		56.173.439	29.603.252	58.166.015	56.453.680	28.532.532	13.269.616
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις (μείον την απομείωση)		10.047.274	5.000.000	5.147.808	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Μείον: Συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση μετρητών		(3.553)	(80.000)	(80.000)	(130.000)	(180.000)	(230.000)
Μείον: Μη κυκλοφορούντα υπόλοιπα		-			-	-	
		66.274.251	34.553.252	63.263.824	61.353.680	33.382.532	18.069.617
Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων							
Τραπεζικές καταθέσεις		66.220.713	34.603.252	63.313.824	61.453.680	33.532.532	18.269.616
Μείον: Συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση μετρητών		(3.553)	(80.000)	(80.000)	(130.000)	(180.000)	(230.000)
Συνολικές τραπεζικές καταθέσεις		66.217.161	34.523.252	63.233.824	61.323.680	33.352.532	18.039.616
Παρατράβηγμα τραπεζών		-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 31 Δεκεμβρίου	E2	66.274.251	34.513.253	63.223.824	61.313.681	33.342.532	18.029.617

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

6 Αναβαλλόμενα Εισοδήματα

Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
	€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
					2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Χορηγίες						
Αποχετεύσης						
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου	115.182.100	118.404.877	-	-	-	-
Χορηγίες έτους	1.238.298	7.873.230				
Εφαρμογή Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS)	(116.420.398)					
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	-	126.278.107	-	-	-	-
Διαγραφή χορηγιών						
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου	32.305.756	34.792.686	-	-	-	-
Διαγραφή έτους	-	6.530.340	-	-	-	-
Εφαρμογή Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS)	(32.305.756)					
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	-	41.323.026	-	-	-	-
Υπόλοιπο χορηγιών	-	84.955.081	-	-	-	-
Το σύνολο των χορηγιών αναλύεται ως ακολούθως:						
Μακροπρόθεσμο μέρος	-	77.224.404	-	-	-	-
Βραχυπρόθεσμο μέρος	-	7.730.677	-	-	-	-
Σύνολο	-	84.955.081	-	-	-	-
Υδρευσης						
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου	2.239.933	7.702.341	-	-	-	-
Χορηγίες έτους	591.016	-	-	-	-	-
Εφαρμογή Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS)	(2.830.949)					
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	-	7.702.341	-	-	-	-
Διαγραφή χορηγιών						
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου	857.735	997.214	-	-	-	-
Διαγραφή έτους	-	250.627	-	-	-	-
Εφαρμογή Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS)	(857.735)					
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	-	1.247.841	-	-	-	-
Υπόλοιπο χορηγιών	-	6.454.501	-	-	-	-
Το σύνολο των χορηγιών αναλύεται ως ακολούθως:						
Μακροπρόθεσμο μέρος	-	6.203.874	-	-	-	-
Βραχυπρόθεσμο μέρος	-	250.627	-	-	-	-
Σύνολο	-	6.454.501	-	-	-	-
Το σύνολο των χορηγιών αναλύεται ως ακολούθως:						
Μακροπρόθεσμο μέρος	-	83.428.278	-	-	-	-
Βραχυπρόθεσμο μέρος	-	7.981.304	-	-	-	-
Σύνολο	-	91.409.582	-	-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

7 Ωφελήματα Αφυπηρέτησης και Άλλα Ταμεία		Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
Περιγραφή		1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων							
1 Ιουλ	Αρχικό Υπόλοιπο	2.598.801	27.632.031	2.475.708	2.475.708	2.475.708	2.475.708
	Εισφορές έτους	-	161.286	-	-	-	-
	Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους	-	176.403	-	-	-	-
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	-	-	-	-	-	-
	Αναμενόμενη απόδοση	-	780.378	-	-	-	-
	Μείον: Συντάξεις & Φιλοδ Πληρωτέα	(123.093)	(1.152.990)	-	-	-	-
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	2.475.708	27.597.107	2.475.708	2.475.708	2.475.708	2.475.708
	Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση ημερομηνίας		33.241.663				
	Υποχρέωση στον Ισολογισμό στο τέλος της περιόδου	2.475.708	(5.644.556)	2.475.708	2.475.708	2.475.708	2.475.708
			313.918				
Ταμείο Προνοίας							
1 Ιουλ	Αρχικό Υπόλοιπο	307.448	1.803.859	307.448	307.448	307.448	307.448
	Εισφορές έτους	-	187.632	-	-	-	-
	Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους	-	96.200	-	-	-	-
	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	-	-	-	-	-	-
	Αναμενόμενη απόδοση	-	53.509	-	-	-	-
	Μείον: Εφάπαξ ποσά	-	(90.506)	-	-	-	-
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	307.448	2.050.694	307.448	307.448	307.448	307.448
	Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση ημερομηνίας		2.588.956				
	Υποχρέωση στον Ισολογισμό στο τέλος της περιόδου	307.448	538.262	307.448	307.448	307.448	307.448
			202.619				
31 Δεκ	Τελικό Υπόλοιπο	2.783.157	5.106.294	2.783.157	2.783.157	2.783.157	2.783.157

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

8 Δάνεια (Δείτε σημειώσεις 25-26 για ανάλυση δανείων)

Περιγραφή	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	Δάνεια από άλλες Πηγές	ΣΥΝΟΛΟ
	€	€	€	€
Μη εγκεκριμένα ποσά				
Εγκεκριμένα ποσά	80.409.828	100.000.000	-	180.409.828
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2026	24.029.121	54.174.213	134.629	78.337.963
Εκταμιεύσεις	-	5.328.000	-	5.328.000
Αποπληρωμές	(3.937.157)	(5.014.652)	(32.073)	(8.983.882)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2026	20.091.963	54.487.561	102.556	74.682.081
Οφειλόμενα:				
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	3.937.157	5.014.652	30.514	8.982.323
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	16.154.806	49.472.909	72.042	65.699.758
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2027	20.091.963	54.487.561	102.556	74.682.081
Εκταμιεύσεις	-	3.330.000	-	3.330.000
Αποπληρωμές	(3.937.157)	(5.014.652)	(30.514)	(8.982.323)
Υπόλοιπο 31 Ιανουαρίου 2027	16.154.806	52.802.909	72.042	69.029.758
Οφειλόμενα:				
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	3.590.491	5.014.652	22.042	8.627.185
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	12.564.316	47.788.257	50.000	60.402.573
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2028	16.154.806	52.802.909	72.042	69.029.758
Εκταμιεύσεις	-	12.507.000	-	12.507.000
Αποπληρωμές	(3.590.491)	(5.014.652)	(22.042)	(8.627.185)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2028	12.564.316	60.295.257	50.000	72.909.573
Οφειλόμενα:				
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	3.257.158	5.014.652	10.000	8.281.810
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	9.307.158	55.280.605	40.000	64.627.763

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

9 Μισθώσεις

Περιγραφή	ΣΥΝΟΛΟ
	€
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2025	4.963.212
Προσθήκες	289.378
Τόκος	97.889
Ενοίκια για την περίοδο	(463.521)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2025	<u>4.886.958</u>
Οφειλόμενα:	
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	<u>478.017</u>
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	<u>4.408.941</u>
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2026	4.886.958
Προσθήκες	372.345
Τόκος	100.999
Ενοίκια για την περίοδο	(573.676)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2026	<u>4.786.626</u>
Οφειλόμενα:	
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	<u>480.028</u>
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	<u>4.306.598</u>
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2027	4.786.626
Προσθήκες	-
Τόκος	88.088
Ενοίκια για την περίοδο	(575.688)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2027	<u>4.299.026</u>
Οφειλόμενα:	
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	<u>468.927</u>
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	<u>3.830.099</u>
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2028	4.299.026
Προσθήκες	-
Τόκος	74.740
Ενοίκια για την περίοδο	(564.586)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2028	<u>3.809.180</u>
Οφειλόμενα:	
<u>Μέσα σε 12 μήνες</u>	<u>468.927</u>
<u>Μετά από 12 μήνες</u>	<u>3.340.253</u>

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

10 Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα						
Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
	€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
					2027	2028
					€	€
Εμπορικοί πιστωτές	12.893.653	12.648.000	13.553.126	14.488.126	14.746.137	15.008.971
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	576.028	1.146.000	542.794	792.832	1.103.859	1.758.537
Οφειλόμενο κόστος προσωπικού	388.426	352.300	415.000	547.400	547.400	629.500
Άλλα Οφειλόμενα έξοδα	12.583.215	2.403.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
Καταθέσεις για εκτέλεση εργασιών	3.851.447	3.281.000	2.997.680	3.040.115	3.083.000	3.126.300
Κρατήσεις συμβολαίων	1.955.237	1.377.951	1.406.056	1.307.969	1.476.196	3.384.200
Οφειλές σε Εργολάβους και Συμβούλους	2.172.889	2.536.750	2.589.695	3.540.438	4.465.100	5.641.918
Οφειλές προς την Κυπριακή Δημοκρατία	15.406.849	14.923.607	12.326.794	12.226.701	11.849.568	11.459.487
Λειτουργία και συντήρηση εργοστασίων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων	1.323.298	1.025.000	966.700	986.000	1.013.200	1.049.400
Ποσά οφειλόμενα σε Κοινοτικά Συμβούλια	1.639.771	1.074.182	1.074.182	1.074.182	1.074.182	1.074.182
Οφειλόμενοι τόκοι	359.347	175.321	175.321	116.219	112.870	106.127
Άλλοι πιστωτές	3.447.051	1.289.000	3.481.521	3.516.300	3.551.500	3.587.000
Έσοδα από επεκτάσεις από τρίτους και παροχής νερού	2.671.826	324.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
	59.269.036	42.556.111	43.920.869	46.028.281	47.415.011	51.217.623

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

11 Φορολογία							
Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο	
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό	
	€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο	
	€	€	€	€	2027	2028	
					€	€	
Εταιρικός Φόρος	-	-	-	-	-	-	
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα	-	4.800	100	100	100	100	
	-	4.800	100	100	100	100	

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

12	Έσοδα Αποχέτευσης	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
	Περιγραφή	€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
						2027	2028
						€	€
1	Έσοδα από Τέλη, Δικαιώματα και Υπηρεσίες						
	Τέλη αποχέτευσης λυμάτων	13.560.572	16.181.000	15.979.000	16.217.000	16.619.000	16.866.000
	Τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	2.964.619	3.663.000	3.697.000	3.752.000	3.790.000	3.828.000
	Τέλη χρήσης	4.486.309	8.690.000	8.420.000	8.700.000	9.840.000	10.350.000
	Βοθρολύματα		-		-	-	-
	Σύνολο	21.011.499	28.534.000	28.096.000	28.669.000	30.249.000	31.044.000
2	Άλλα Έσοδα						
	Οικιακές συνδέσεις	32.746	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
	Άδειες κατασκευής	29.760	21.000	21.000	21.000	30.000	30.000
	Τέλη σύνδεσης	11.050	63.000	63.000	63.000	90.000	90.000
	Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη	272.930	318.000	318.000	320.000	327.000	331.000
	Άλλα Έσοδα	4.393	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Σύνολο	350.879	757.000	757.000	779.000	822.000	826.000
	Άμεσα Έσοδα Τομέα	21.362.378	29.291.000	28.853.000	29.448.000	31.071.000	31.870.000
3	Χορηγίες						
	Ανάκτηση Εξόδων	859.637	1.620.000	1.628.400	1.719.300	1.815.600	1.968.300
	Έσοδα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης	-	-	5.541.000	12.886.000	14.910.000	14.067.000
	Διαγραφές Χορηγιών	-	6.530.340	-	-	-	-
	Σύνολο	859.637	8.150.340	7.169.400	14.605.300	16.725.600	16.035.300
	Σύνολο Εσόδων	22.222.015	37.441.340	36.022.400	44.053.300	47.796.600	47.905.300

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

13	'Εσοδα Ύδρευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
				2025	2025	2026	2027	2028
				€	€	€	€	€
Έσοδα από Τέλη, Δικαιώματα και Υπηρεσίες								
		Πάγια τέλη	2.763.398	6.036.000	6.507.000	6.572.000	6.638.000	6.704.000
		Δικαιώματα συντήρησης	1.011.773	2.142.000	2.286.000	2.309.000	2.332.000	2.355.000
		Τέλη κατανάλωσης	13.609.394	21.627.000	26.117.000	26.546.000	30.428.000	30.922.000
		Πωλήσεις νερού σε πλοία	270.834	318.000	408.000	408.000	408.000	408.000
		Άλλες πωλήσεις νερού	10.449	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Δικαιώματα ανάπτυξη γης	178.842	972.000	999.000	1.014.000	1.029.000	1.045.000
		Δικαιώματα ανάπτυξη οικοδομών	717.969	1.045.000	1.030.000	978.000	993.000	1.008.000
		Σύνολο	18.562.659	32.145.000	37.357.000	37.837.000	41.838.000	42.452.000
Άλλα Έσοδα								
		Συνδέσεις						
		Δικαιώματα επανασύνδεσης	59.661	143.000	126.000	127.000	128.000	129.000
		Δικαιώματα νέων εγκαταστάσεων	318.350	440.000	440.000	440.000	444.000	448.000
		Έσοδα από επέκταση δικτύου	125.093	550.000	264.500	575.000	460.000	345.000
		Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη	352.915	548.000	646.000	656.000	734.000	745.000
		Άλλα προστίματα	1.050	102.000	2.000	103.000	104.000	105.000
		Άλλα Έσοδα	127.877	446.000	437.270	350.050	771.300	742.550
		Σύνολο	984.946	2.229.000	1.915.770	2.251.050	2.641.300	2.514.550
		Άμεσα Έσοδα Τομέα	19.547.605	34.374.000	39.272.770	40.088.050	44.479.300	44.966.550
Χορηγίες								
		Ανάκτηση Εξόδων	61.749	-	-	-	-	-
		Έσοδα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης	2.594.814	14.594.048	14.590.162	7.029.200	4.230.200	53.500
		Διαγραφές Χορηγιών	-	250.627	-	-	-	-
		Σύνολο	2.656.563	14.844.675	14.590.162	7.029.200	4.230.200	53.500
		Σύνολο Εσόδων	22.204.168	49.218.675	53.862.932	47.117.250	48.709.500	45.020.050

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

14 Έσοδα Αδειοδότησης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
		€	€	€	2027	2028	€
Έσοδα από Τέλη, Δικαιώματα και Υπηρεσίες							
	Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών	1.792.361	4.711.000	5.670.400	5.727.100	5.784.400	5.842.200
	Πολυεδαμικές Άδειες	841.263	2.041.000	1.598.500	1.614.500	1.630.600	1.646.900
	Υποσύνολο	2.633.624	6.752.000	7.268.900	7.341.600	7.415.000	7.489.100
	Καταβολή 60% στις οικείες τοπικές αρχές	(1.623.443)	(4.113.600)	(2.595.000)	-	-	-
	Σύνολο	1.010.181	2.638.400	4.673.900	7.341.600	7.415.000	7.489.100
Άλλα Έσοδα							
	Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη	-	-	-	-	-	-
	Άλλα προστίματα	-	-	-	-	-	-
	Άλλα	72.114	104.000	144.200	145.600	147.100	148.600
	Ανάκτηση εξόδων επικινδυνες οικοδομές	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Σύνολο	72.114	604.000	644.200	645.600	647.100	648.600
	Άμεσα Έσοδα Τομέα	841.263	2.541.000	2.098.500	2.114.500	2.130.600	2.146.900
Χορηγίες							
	Ανάκτηση Εξόδων	-	-	2.595.000	500.000	-	-
	Διαγραφές Χορηγιών	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο	-	-	2.595.000	500.000	-	-
	Σύνολο Εσόδων	1.082.295	3.242.400	7.913.100	8.487.200	8.062.100	8.137.700

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

15 Έσοδα Διαχείρισης Αποβλήτων							
Αναφ.	Περιγραφή	Πραγματικά 1.7-31.12.2024 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 €
Έσοδα από Τέλη, Δικαιώματα και Υπηρεσίες							
	Τέλη Απόρριψης Σκυβάλλων ΟΕΔΑ	-	-	-	-	2.450.000	4.900.000
	Τέλη απόρριψης σκυβαλλων ΣΜΑ Καντού	-	-	-	-	101.250	202.500
		-	-	-	-	2.551.250	5.102.500
Άλλα Έσοδα							
	Έσοδα διαχείρισης πράσινων σημείων	-	-	-	-	-	-
	Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη	-	-	-	-	-	-
	Άλλα προστίματα	-	-	-	-	15.000	30.000
		-	-	-	-	15.000	30.000
	Άμεσα Έσοδα Τομέα	-	-	-	-	2.566.250	5.132.500
Χορηγίες							
	Ανάκτηση Εξόδων	-	-	-	-	-	-
	Διαγραφές Χορηγιών	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Εσόδων	-	-	-	-	2.566.250	5.132.500

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

16 'Άλλα Έσοδα Διοίκησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών		Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
Αναφ.	Περιγραφή	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
			€	€	€	2027	2028
						€	€
Άλλα έσοδα							
	Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ενοίκια εισπρακτέα	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Άλλα Έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο	-	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Χορηγίες							
	Ανάκτηση Εξόδων	-	-	-	-	-	-
	Διαγραφές Χορηγιών	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Εσόδων	-	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

17 Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
	€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
		2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
Εσοδα Χρηματοδότησης						
Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις	134.253	105.000	95.100	109.600	75.000	75.000
Τόκοι ομολόγων και γραμματίων δημοσίου	47.161	81.194	79.381	9.375	9.188	6.672
Τόκοι από δάνεια εισπρακτέα	-	-	-	-	-	-
Τόκοι από αγωγές	-	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Τόκοι φορολογιών	-	-	-	-	-	-
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι	-	-	-	-	-	-
Μερίσματα από μετοχές	38.989	10.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Μείωση Πρόνοιας Απομείωσης Καταθέσεων και Επενδύσεων	-	-	-	-	-	-
Σύνολο	220.404	268.194	286.481	231.975	198.188	196.672
Εξοδα Χρηματοδότησης						
Χρεώσεις τραπεζών	13.438	90.500	17.600	34.345	34.345	34.345
Χρεώσεις τραπεζών για εισπραξεις	202.523	220.000	309.900	313.000	313.000	313.000
Τόκοι για παρατραβήγματα	4	1.000	100	100	100	100
Τόκοι δανείων	1.837.613	2.379.950	2.379.950	1.861.168	1.717.698	1.601.364
Τόκοι μισθώσεων	49.646	61.878	97.889	100.999	88.088	74.740
Τόκοι αγωγών	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Τόκοι φορολογιών	850	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Τόκοι άλλοι	157.995	58.170	100.000	103.692	65.192	26.692
Αύξηση πρόνοιας απομείωσης καταθέσεων και επενδύσεων	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2.262.069	2.862.498	2.957.439	2.465.304	2.270.423	2.102.241

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

17	Άλλα Έσοδα / Έξοδα μετά το Κέρδος / (Ζημιά) από Εργασίες και πριν από τόκους και φορολογία	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
	Περιγραφή		2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
Φορολογία							
Φορολογία - Εταιρικός Φόρος							
	Φορολογία - Εταιρικός φόρος τρέχοντος έτους	-	1.212.000	-	226.186	-	-
	Φορολογία - Εταιρικός Φόρος προηγούμενων ετών	-	-	-	-	-	-
		-	1.212.000	-	226.186	-	-
Αμυντική Εισφορά							
	Εισφορές στην Αμυνα - Τόκοι που εισπράχθηκαν	9.978	12.500	5.400	8.150	2.250	2.250
	Εισφορές στην Αμυνα - Επί τόκων εισπρακτέων	15.123	800	10.113	2.400	2.400	2.400
	Εισφορές στην Αμυνα - Άλλοι Κατηγορία	-	-	-	-	-	-
		25.102	13.300	15.513	10.550	4.650	4.650
	Συνολική Φορολογία	25.102	1.225.300	15.513	236.736	4.650	4.650
Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές ωφελημάτων αφυπηρέτησης							
	Ταμείο Προνοίας - Αναλογιστικό (Κέρδος)/Ζημιά	-	-	-	-	-	-
	Ταμείο Συντάξεως - Αναλογιστικό (Κέρδος)/Ζημιά	-	81.595	-	-	-	-
		-	81.595	-	-	-	-
Επανεκτίμηση Επενδύσεων							
	Κέρδος/(Ζημιά) από επανεκτίμηση /πώληση επενδύσεων	-	482.574	239.072	1.234.000	-	-
		-	482.574	239.072	1.234.000	-	-
Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, δάνεια και φορολογία							
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό							
	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	43.809.671	34.528.301	38.858.800	44.866.360	49.166.000
Κόστα Δανειοδότησης που κεφαλαιοποιούνται							
	Τόκοι Δανείων	-	-	-	-	-	-
Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)							
	Δόσεις Δανείων	-	8.982.323	8.627.185	8.627.185	8.281.810	8.281.810

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

18	Συνολικά Έξοδα						
Κεφάλαιο Άρθρο	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Δημοσιονομικό Πλαίσιο
			2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
01.001 Κόστος Πρόσωπου							
Απολαβές							
	Μισθοί - Βασικοί Μόνιμου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	2.342.725	5.708.644	5.858.867	8.395.732	10.178.372	10.331.200
	Μισθοί -Τιμάρητος Μόνιμου Προσωπικού	262.580	719.284	738.108	1.159.920	1.554.237	1.735.800
	Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού	2.605.305	6.427.928	6.596.975	9.555.652	11.732.609	12.067.000
Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες							
	Μισθοί - Βασικοί Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	65.496	106.570	145.861	125.979	122.239	124.100
	Μισθοί - Βασικοί Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	43.084	526.716	526.716	874.701	594.903	297.500
	Μισθοί -Τιμάρητος	12.128	79.652	85.150	138.889	110.167	70.850
	Σύνολο Απολαβών Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	120.709	712.938	757.728	1.139.569	827.309	492.450
Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού και Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών							
		2.726.015	7.140.866	7.354.703	10.695.220	12.559.918	12.559.450
	Μισθοί - Ωρομίσθιου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	669.618	1.792.139	1.830.184	2.513.485	3.172.888	3.220.700
	Υπερωρίες	404.378	800.000	800.500	958.600	958.600	958.600
	Ανάκτηση Μισθοδοσίας (επιστροφές)	(308)	-	-	-	-	-
		3.799.702	9.733.005	9.985.387	14.167.305	16.691.406	16.738.750
Επιδόματα							
	Επίδομα Κλήσης - Επιφυλακής - Βάρδιας	23.638	51.440	54.173	73.600	74.600	75.400
	Έξοδα παραστάσεως	3.780	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Επίδομα φιλοξενίας	-	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Άλλα επιδόματα	11.589	36.400	36.400	59.800	58.200	58.200
		39.007	106.340	109.073	151.900	151.300	152.100
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία							
	Εισφορές Εργοδότη - Ταμείο Κοιν. Συνοχής	76.766	198.969	204.110	288.086	340.114	338.080
	Εισφορές Εργοδότη - Κοινωνικές Ασφαλίσεις	409.589	1.099.684	1.133.626	1.506.548	1.715.265	2.000.985
	Εισφορές Εργοδότη - Πλεονάζον Προσωπικού	44.215	116.529	119.534	167.815	197.260	202.900
	Εισφορές Εργοδότη - Βιομηχανική Κατάρτιση	18.426	48.413	49.650	71.079	84.552	84.600
	Εισφορές Εργοδότη - Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ)	111.124	288.620	296.015	418.552	491.766	490.000
		660.120	1.752.216	1.802.935	2.452.081	2.828.958	3.116.565
Εισφορές Εργοδότη σε ταμεία αφυπηρέτησης							
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΥΛ	72.838	86.414	44.346	43.028	46.615	47.300
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΑΛΑ	68.950	215.671	116.940	139.871	150.392	156.600
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - νέο Σχέδιο	30.891	138.584	128.079	249.005	330.962	357.200
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΥΛ	37.879	65.965	58.500	68.200	82.200	83.500
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΑΛΑ	-	137.254	129.132	131.132	50.500	51.300
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - νέο Σχέδιο	-	15.000	18.700	58.500	102.200	103.800
		210.558	658.888	495.697	689.736	762.868	799.700
Άλλα ωφελήματα προσωπικού							
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ιατροφαρμακευτική	7.202	227.297	263.909	308.097	378.980	386.098
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ταμείο Ευημερίας	15.689	330.849	338.914	425.061	509.285	537.715
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ασφάλεια Ζωής	1.461	85.487	47.884	125.029	145.128	148.800
		24.352	643.633	650.706	858.187	1.033.392	1.072.613
01.001 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		4.733.740	12.894.082	13.043.798	18.319.209	21.467.925	21.879.728

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

18	Συνολικά Έξοδα						
Κεφάλαιο Άρθρο	Περιγραφή	Πραγματικά 1.7-31.12.2024	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 €
01.002	Γενικά Έξοδα						
	Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου						
	Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	16.927	176.336	177.386	179.000	180.600	182.300
	Επιδόματα Προέδρου	2.327	4.655	4.900	4.900	4.900	4.900
	Έξοδα Φιλοξενίας						
	Έξοδα Φιλοξενίας	12.654	35.000	51.000	52.000	53.500	55.000
	Έξοδα Ανάπτυξης						
	Σεμινάρια και Συνέδρια στην Κύπρο	4.805	45.000	55.000	57.000	58.500	61.000
	Σεμινάρια και Συνέδρια Εξωτερικού	2.840	10.000	14.000	43.000	43.000	44.000
	Ευρωπαϊκά Προγράμματα	2.349	30.000	109.775	55.000	42.000	42.000
	Έξοδα Προώθησης και Εκδηλώσεων						
	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	61.073	100.000	162.000	339.000	212.000	236.000
	Άλλα έξοδα προώθησης	-	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	Έξοδα Ασφαλείων						
	Ασφάλειες	168.487	466.000	484.000	484.000	487.500	491.000
	Δημοτικοί και Άλλοι Τοπικοί Φόροι						
	Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	2	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Άλλοι Φόροι	240	65.250	49.000	49.000	49.000	49.000
	Νομικά έξοδα και έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων						
	Δικηγορικά	51.482	145.000	152.000	238.000	189.000	190.000
	Αποζημιώσεις	13.597	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Άλλα έξοδα αγωγών	-	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ελεγκτικά Δικαιώματα						
	Ελεγκτικά Δικαιώματα τρέχοντος έτους	-	12.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ελεγκτικά Δικαιώματα προηγούμενων ετών	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ενοίκια και Κοινόχρηστα						
	Ενοίκια	86	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	Κοινόχρηστα	21.977	50.000	50.000	61.000	61.000	61.000
	Διάφορα άλλα έξοδα						
	Επαγγελματικές Συνδρομές	26.650	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Υπηρεσίες Εξετάσεων	-	92.400	92.400	88.000	10.000	10.000
	Στολές	5.996	32.000	32.000	35.000	37.500	40.000
	Πρόστιμο (Φόρος)	-	-	300	300	300	300
	Ζημιά από πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	Διάφορα Γενικά Έξοδα	159.635	75.000	194.000	212.000	215.100	218.200
	Καταβολή δικαιώματων αξιοποιούμενης γης σε τοπικές αρχές	-	236.920	179.900	182.599	185.337	188.118
	Καθαριότητα	45.503	89.000	87.800	124.700	124.700	124.700
01.002	Σύνολο Γενικών Εξόδων	596.630	1.883.060	2.175.161	2.488.199	2.237.637	2.281.218

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

18	Συνολικά Έξοδα						
Κεφάλαιο Άρθρο	Περιγραφή	Πραγματικά 1.7-31.12.2024	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 €
01.003 Έξοδα παροχής υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης							
Κόστος Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης							
	Αγορά νερού	11.875.050	21.063.907	22.327.000	22.396.000	23.968.000	24.328.000
	Κόστος άντλησης	546.310	700.000	1.796.000	1.802.000	1.928.000	1.957.000
	Έξοδα χλωρίωσης και ελέγχου ποιότητας	37.228	187.100	157.100	162.100	167.600	176.550
	Εκμίσθωση γης	3	1.665	2.000	2.000	2.000	2.000
	Έξοδα μεταφοράς νερού	504	-	-	-	-	-
	Έξοδα για επέκταση δικτύου	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα πώλησης νερού	32.106	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Σύνολο	12.491.202	22.552.672	24.332.100	24.412.100	26.115.600	26.513.550
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων, παγίων και εγκαταστάσεων							
Αντλιοστασίων, δικτύων και Συστήματος Αποχέτευσης, Όμβριων υδάτων και Ύδρευσης							
	Υλικά από αποθήκη και διάφορους προμηθευτές	4.543	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Υπηρεσίες από τρίτους	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αγωγών, οικ. παροχών και νέων εγκαταστάσεων	3.727.242	6.000.000	7.800.000	8.550.000	8.466.000	6.582.000
	Χημικά	460.269	659.000	788.850	775.000	725.000	731.000
	Ηλεκτρισμός	860.676	2.150.000	2.000.000	2.030.000	2.131.500	2.238.075
	Εργαστηριακοί ελέγχοι και αναλύσεις	7.738	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Κόστος χρεωθίσεων ζημιών	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Επισκευές και συντήρηση αντλιών	-	50.000	50.000	130.000	155.000	190.000
	Επισκευές και συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων	27.406	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Καταπολέμηση τρωκτικών και κατσαρίδων	104.589	200.000	201.000	239.000	239.000	239.000
	Δικαιώματα Συντήρησης και Λειτουργίας Αντλιοστασίων	37.628	400.000	400.000	430.000	440.000	480.000
	Επισκευές, Συντήρηση και Εξαρτήματα	310.970	560.000	660.000	370.000	100.000	100.000
	Συντηρήση Εξωτερικών Χώρων και Τοποτέχνηση	4.927	60.000	30.000	14.400	14.400	14.400
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	38.318	92.000	86.000	89.000	89.000	89.000
	Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίων	1.911.812	4.570.000	3.965.000	5.310.000	5.652.000	6.110.000
	Άλλα έξοδα συντήρησης	438.380	100.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	Έξοδα καθαρισμού λίμνης	36.872	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ανίχνευση άδηλων διαρροών	-	130.000	50.000	80.000	80.000	80.000
Διατρήσεων							
	Υπηρεσίες Συντήρησης από τρίτους	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Υδρομετρητών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	(6.273)	137.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Υδατοδεξαμενών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	1.397	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Έξοδα απολύμανσης	-	-	-	-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

18	Συνολικά Έξοδα						
Κεφάλαιο Άρθρο	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
		€	€	€	2027	2028	€
Γης & Κτιρίων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	50.030	130.000	60.000	60.000	1.930.000	3.800.000
	Ηλεκτρισμός	69.972	239.000	164.000	163.000	164.000	165.000
	Κήπων και Χώρων Πρασίνου	14.578	38.000	20.000	81.600	81.600	81.600
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	24.370	43.000	59.000	95.500	95.500	95.500
	Επικίνδυνες Οικοδομές	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Αποθήκη							
	Αποθήκη - Διαγραφή και Αναπροσαρμογή Υλικών	(22.007)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Αποθήκη - Πρόνοιες	4.122	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Αποθήκη - Άλλα Έξοδα	-	12.000	12.000	10.000	10.000	12.000
Έξοδα Λειτουργίας άλλων Εγκαταστάσεων							
	Πράσινα Σημεία	-	-	-	-	515.450	1.030.900
		-	-	-	-	-	-
Τηλεμετρίας							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	1.267	7.000	7.000	50.000	100.000	20.000
	Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών σταθμών	12.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	14.580	65.000	60.000	60.000	310.000	560.000
Εργαλείων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	17.509	51.000	55.000	55.000	55.500	55.500
Επίπλων & Σκευών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	3.437	10.000	11.000	11.500	11.500	11.500
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού							
	Ετήσια έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	669	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Οχήματα και Άλλα Έξοδα Διακίνησης							
	Άδειες Κυκλοφορίας	-	-	-	-	-	-
	Καύσιμα και άλλα έξοδα οχημάτων	55.965	176.000	143.900	200.200	152.000	152.000
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	36.893	66.000	110.900	92.400	62.400	62.400
	Οδοιπορικά και μεταφορικά	34.732	84.474	78.100	80.500	82.500	84.500
Πληροφορική							
	Υπηρεσίες πληροφορικής από τρίτους	-	29.000	29.000	125.000	125.600	126.200
	Άδειες χρήσης λογισμικών	48.216	288.000	558.000	535.000	535.000	535.000
	Συντήρηση υποδομών πληροφορικής	63.540	137.000	259.000	243.000	243.000	243.000
	Αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών	2.994	46.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	18.413	120.000	300.538	313.000	313.000	313.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

18	Συνολικά Έξοδα						
Κεφάλαιο	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
Άρθρο		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
			€	€	€	2027	2028
						€	€
	Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Εκτυπωτικά και Γραφική ύλη						
	Ταχυδρομικά	39.122	122.000	94.000	111.000	54.500	55.000
	Τηλεφωνικά	59.889	93.000	130.600	135.600	135.600	135.600
	Έξοδα εκτύπωσης λογαριασμών	8.197	51.000	52.300	52.300	52.300	12.300
	Χαρτόσημα	214	14.000	-	-	-	-
	Γραφική Ύλη & Έντυπα	47.330	30.000	70.800	70.800	70.800	70.800
	Εξοπλισμού για ασφάλεια και υγεία						
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	11.481	17.000	16.000	19.500	19.600	19.700
	Άλλα						
	Γενικά άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	6.122	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων, Πάγιων και Εγκαταστάσεων	8.590.996	18.051.474	20.131.988	22.393.300	25.022.750	26.305.975
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες						
	Συμβουλευτικές υπηρεσίες	142.942	209.600	277.000	435.000	226.320	193.000
	Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	4.046	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
	Διάφορες υπηρεσίες από Τοπικές και Κυβερνητικές Αρχές	895.445	3.642.000	3.670.000	175.000	176.000	177.000
	Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες	214.162	1.439.800	1.439.800	2.313.000	1.316.200	1.478.700
	Προμήθειες είσπραξης αποχετευτικών τελών χρήσης	-	6.300	6.300	9.700	13.100	16.200
	Σύνολο Επαγγελματικών Υπηρεσιών	1.256.596	5.306.700	5.402.100	2.943.700	1.742.620	1.875.900
01.003	Σύνολο εξόδων παροχής υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης	22.338.793	45.910.846	49.866.188	49.749.100	52.880.970	54.695.425
	Πρόνοια Απομειώσεις Χρεωστών						
	Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Αποσβέσεις						
	Γη	-	-	-	-	-	-
	Κτήρια	394.066	772.090	698.298	794.891	867.313	1.053.344
	Οχήματα	71.249	260.660	142.459	289.959	319.959	339.959
	Σύστημα αποχετεύσης	4.789.645	9.128.650	9.634.386	9.772.248	10.147.836	10.629.221
	Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)	417.365	2.104.013	2.173.378	2.812.810	3.558.078	4.186.328
	Επιπλα και Σκεύη	176.831	300.664	351.603	279.803	285.003	290.203
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Υπολογιστές, τηλεμετρία κλπ.)	53.399	754.186	204.448	627.328	669.808	698.088
	Μηχανήματα	207.595	444.511	712.493	875.493	923.693	987.193
	Εργαλεία	39.173	398.460	304.826	165.476	186.122	206.772
	Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	403.000	270.309	373.969	393.569	393.569
	Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	202.442	454.280	410.836	512.712	512.712	512.712
		6.351.765	15.020.513	14.903.036	16.504.689	17.864.094	19.297.389
Σύνολο		34.020.927	75.768.502	80.048.183	87.121.196	94.510.626	98.213.759

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

19 Έξοδα - Αποχέτευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
			2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
Κόστος Πρώσωπικου							
Απολαβές							
	Μισθοί - Βασικοί Μόνιμου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	433.563	880.993	880.347	997.465	1.246.402	1.265.100
	Μισθοί - Τιμάρηθμος Μόνιμου Προσωπικού	48.431	110.396	110.717	137.960	190.326	212.500
	Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού	481.994	991.390	991.064	1.135.424	1.436.728	1.477.600
Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες							
	Μισθοί - Βασικοί Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	35.242	50.646	50.646	35.898	37.224	37.800
	Μισθοί - Βασικοί Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	-	-	-	-	-
	Μισθοί - Τιμάρηθμος	3.936	6.472	6.361	4.940	5.684	6.350
	Σύνολο Απολαβών Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	39.178	57.118	57.007	40.838	42.908	44.150
Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού και Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών							
		521.173	1.048.508	1.048.071	1.176.262	1.479.636	1.521.750
	Μισθοί - Ωρομίσθιου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	287.759	764.703	811.528	940.083	1.178.633	1.196.400
	Υπερωρίες	54.076	91.367	93.367	147.100	147.100	147.100
	Ανάκτηση Μισθοδοσίας (επιστροφές)	(308)	-	-	-	-	-
		862.700	1.904.577	1.952.965	2.263.446	2.805.369	2.865.250
Επιδόματα							
	Επίδομα Κλήσης - Επιφυλακής - Βάρδιας	6.131	14.400	15.800	19.800	19.800	19.800
	Έξοδα παραστάσεως	-	-	-	-	-	-
	Επίδομα φιλοξενίας	-	-	-	-	-	-
	Άλλα επιδόματα	713	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		6.843	18.000	19.400	23.400	23.400	23.400
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία							
	Εισφορές Εργοδότη - Ταμείο Κοιν. Συνοχής	17.419	38.445	39.402	45.747	56.488	57.780
	Εισφορές Εργοδότη - Κοινωνικές Ασφαλίσεις	97.064	207.722	211.653	248.246	282.560	324.700
	Εισφορές Εργοδότη - Πλεονάζον Προσωπικού	10.323	23.068	23.602	27.337	33.862	34.700
	Εισφορές Εργοδότη - Βιομηχανική Κατάρτιση	4.302	9.620	9.761	11.415	14.126	14.500
	Εισφορές Εργοδότη - Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ)	25.209	55.751	57.133	66.314	81.973	83.800
		154.318	334.606	341.551	399.059	469.009	515.480
Εισφορές Εργοδότη σε ταμεία αφυπηρέτησης							
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΥΛ	20.159	-	-	-	-	-
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΑΛΑ	68.950	71.954	35.731	37.547	39.568	44.200
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - νέο Σχέδιο	10.106	21.712	21.920	25.615	38.207	36.900
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΥΛ	19.783	-	-	-	-	-
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΑΛΑ	-	137.254	127.132	129.132	48.500	49.300
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - νέο Σχέδιο	-	8.100	11.800	19.500	38.000	38.600
		118.998	239.020	196.584	211.794	164.275	169.000
Άλλα ωφελήματα προσωπικού							
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ιατροφαρμακευτική	-	45.313	56.236	52.907	66.458	68.000
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ταμείο Ευημερίας	9.909	49.834	51.118	58.247	73.054	74.800
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ασφάλεια Ζωής	-	22.405	14.312	23.161	27.075	28.000
		9.909	117.552	121.666	134.315	166.586	170.800
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		1.152.769	2.613.755	2.632.165	3.032.014	3.628.640	3.743.930

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

19	Έξοδα - Αποχέτευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
				€	€	€	2027	2028
				€		€	€	€
		Γενικά Έξοδα						
		Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου						
		Αντιμοσθίες Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	-	-	-	-	-	-
		Επιδόματα Προέδρου	-	-	-	-	-	-
		Έξοδα Φιλοξενίας						
		Έξοδα Φιλοξενίας	128		1.000	2.000	2.000	2.000
		Έξοδα Ανάπτυξης						
		Σεμινάρια και Συνέδρια στην Κύπρο	1.684	-	1.000	2.000	2.000	3.000
		Σεμινάρια και Συνέδρια Εξωτερικού	2.840	-	-	6.000	6.000	7.000
		Ευρωπαϊκά Προγράμματα	-	-	-	5.000	5.000	5.000
		Έξοδα Προώθησης και Εκδηλώσεων						
		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	13.610	-	14.000	15.000	16.000	17.000
		Άλλα έξοδα προώθησης	-	-	-	2.000	2.000	2.000
		Έξοδα Ασφαλείων						
		Ασφάλειες	58.656	-	100.000	214.000	214.000	214.000
		Δημοτικοί και Άλλοι Τοπικοί Φόροι						
		Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
		Άλλοι Φόροι	18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Νομικά έξοδα και έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων						
		Δικηγορικά	628	-	-	10.000	10.000	10.000
		Αποζημιώσεις	7.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000
		Άλλα έξοδα αγωγών	-	-	-	-	-	-
		Ελεγκτικά Δικαιώματα						
		Ελεγκτικά Δικαιώματα τρέχοντος έτους	-	-	-	-	-	-
		Ελεγκτικά Δικαιώματα προηγούμενων ετών	-	-	-	-	-	-
		Ενοίκια και Κοινόχρηστα						
		Ενοίκια	86	-	200	200	200	200
		Κοινόχρηστα	-	-	-	-	-	-
		Διάφορα άλλα έξοδα						
		Επαγγελματικές Συνδρομές	-	-	-	-	-	-
		Υπηρεσίες Εξετάσεων	-	14.400	-	-	-	-
		Στολές	2.505	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000
		Πρόστιμο (Φόρος)	-	-	-	-	-	-
		Ζημιά από πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	-	-	1.000	1.000	1.000
		Διάφορα Γενικά Έξοδα	2.521	-	8.000	6.000	6.000	6.000
		Καταβολή δικαιωμάτων αξιοποιούμενης γης σε τοπικές αρχές	-	-	-	-	-	-
		Καθαριότητα	-	-	300	1.000	1.000	1.000
		Σύνολο Γενικών Εξόδων	89.676	40.400	171.500	308.200	309.200	312.200

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

19	Έξοδα - Αποχέτευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
		€	€	€	€	2027	2028	
						€	€	
Έξοδα παροχής υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης								
Κόστος Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης								
		Αγορά νερού	-	-	-	-	-	-
		Κόστος άντλησης	-	-	-	-	-	-
		Έξοδα χλωρίωσης και ελέγχου ποιότητας	-	-	-	-	-	-
		Εκμίσθωση γης	-	-	-	-	-	-
		Έξοδα μεταφοράς νερού	-	-	-	-	-	-
		Έξοδα για επέκταση δικτύου	-	-	-	-	-	-
		Άλλα έξοδα πώλησης νερού	-	-	-	-	-	-
		Σύνολο						
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων, παγίων και εγκαταστάσεων								
Αντλιοστασίων, δικτύων και Συστήματος Αποχέτευσης, Όμβριων υδάτων και Ύδρευσης								
		Υλικά από αποθήκη και διάφορους προμηθευτές	4.543	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Υπηρεσίες από τρίτους	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αγωγών, οικ. παροχών και νέων εγκαταστάσεων	-	-	-	250.000	250.000	250.000
		Χημικά	460.269	659.000	788.850	775.000	725.000	731.000
		Ηλεκτρισμός	859.295	2.150.000	2.000.000	2.030.000	2.131.500	2.238.075
		Εργαστηριακοί ελέγχοι και αναλύσεις	5.296	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Κόστος χρεωθίσεων ζημιών	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Επισκευές και συντήρηση αντλιών	-	50.000	50.000	130.000	155.000	190.000
		Επισκευές και συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων	27.406	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Καταπολέμηση τρωκτικών και κατσαρίδων	103.467	200.000	200.000	238.000	238.000	238.000
		Δικαιώματα Συντήρησης και Λειτουργίας Αντλιοστασίων	37.628	400.000	400.000	430.000	440.000	480.000
		Επισκευές, Συντήρηση και Εξαρτήματα	310.970	560.000	660.000	370.000	100.000	100.000
		Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων και Τοπιотέχνηση	4.927	60.000	30.000	14.400	14.400	14.400
		Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	38.318	45.000	75.000	78.000	78.000	78.000
		Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίων	1.911.812	4.570.000	3.965.000	5.310.000	5.652.000	6.110.000
		Άλλα έξοδα συντήρησης	438.305	100.000	705.000	705.000	705.000	705.000
		Έξοδα καθαρισμού λίμνης	36.872	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Ανίχνευση άδηλων διαρροών	-	-	-	-	-	-
Διατρήσεων								
		Υπηρεσίες Συντήρησης από τρίτους	-	-	-	-	-	-
		Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
		Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	-	-	-	-	-
Υδρομετρητών								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Υδατοδεξαμενών								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
		Έξοδα απολύμανσης	-	-	-	-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

19	Έξοδα - Αποχέτευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
				2025	2025	2026	2027	2028
				€	€	€	€	€
Γης & Κτιρίων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	23.392	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
		Κήπων και Χώρων Πρασίνου	-	-	-	-	-	-
		Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
		Επικίνδυνες Οικοδομές	-	-	-	-	-	-
Αποθήκη								
		Αποθήκη - Διαγραφή και Αναπροσαρμογή Υλικών	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Αποθήκη - Πρόνοιες	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Αποθήκη - Άλλα Έξοδα	-	12.000	12.000	10.000	10.000	12.000
Έξοδα Λειτουργίας άλλων Εγκαταστάσεων								
		Πράσινα Σημεία	-	-	-	-	-	-
Τηλεμετρίας								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	25.000	50.000	10.000
		Έξοδα Τηλεπικοινωνίας σταθμών	-	-	-	-	-	-
Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Εργαλείων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	176	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Επίπλων & Σκευών								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού								
		Ετήσια έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Οχήματα και Άλλα Έξοδα Διακίνησης								
		Άδειες Κυκλοφορίας	-	-	-	-	-	-
		Καύσιμα και άλλα έξοδα οχημάτων	19.490	50.000	55.900	66.800	60.000	60.000
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	10.385	30.000	31.000	33.750	22.500	22.500
		Οδοιπορικά και μεταφορικά	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Πληροφορική								
		Υπηρεσίες πληροφορικής από τρίτους	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Άδειες χρήσης λογισμικών	-	-	-	36.000	36.000	36.000
		Συντήρηση υποδομών πληροφορικής	2.148	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών	-	-	-	-	-	-
		Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

19	Έξοδα - Αποχέτευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
		€	€	€	€	€	€	
Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Εκτυπωτικά και Γραφική ύλη								
		Ταχυδρομικά	214	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Τηλεφωνικά	29.894	50.000	63.000	66.000	66.000	66.000
		Έξοδα εκτύπωσης λογαριασμών	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Χαρτόσημα	-	-	-	-	-	-
		Γραφική Ύλη & Έντυπα	286	-	4.000	4.000	4.000	4.000
Εξοπλισμού για ασφάλεια και υγεία								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	8.853	-	6.600	10.000	10.000	10.000
Άλλα								
		Γενικά άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων, Πάγων και Εγκαταστάσεων			4.334.109	9.388.000	9.516.350	11.051.950	11.217.400	11.824.975
Επαγγελματικές Υπηρεσίες								
		Συμβουλευτικές υπηρεσίες	44.873	18.000	84.000	147.000	103.320	70.000
		Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	3.883	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		Διάφορες υπηρεσίες από Τοπικές και Κυβερνητικές Αρχές	-	-	-	10.000	10.000	10.000
		Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες	40.327	100.000	100.000	150.000	53.000	50.000
		Προμήθειες είσπραξης αποχετευτικών τελών χρήσης	-	6.300	6.300	9.700	13.100	16.200
Σύνολο Επαγγελματικών Υπηρεσιών			89.084	130.300	193.300	321.700	184.420	151.200
Επιδιορθώσεις και Συντήρηση -Σύνολο			4.423.193	9.518.300	9.709.650	11.373.650	11.401.820	11.976.175
Πρόνοια Απομειώσεις Χρεωστών								
		Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών	-	-	-	-	-	-
Αποσβέσεις								
		Γη	-	-	-	-	-	-
		Κτήρια	207.454	240.150	410.843	410.843	410.843	410.843
		Οχήματα	-	132.200	116.760	168.660	198.660	218.660
		Σύστημα αποχέτευσης	4.789.645	9.128.650	9.634.386	9.772.248	10.147.836	10.629.221
		Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)	-	-	-	-	-	-
		Επιπλα και Σκεύη	-	-	-	-	-	-
		Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Υπολογιστές, τηλεμετρία κλπ.)	-	1.480	-	-	-	-
		Μηχανήματα	143.257	388.415	491.677	604.160	637.422	681.242
		Εργαλεία	1.725	48.955	13.426	7.288	8.197	9.107
		Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	71.000	-	-	-	-
		Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	45.713	126.681	123.800	123.800	123.800	123.800
Σύνολο			5.187.795	10.137.531	10.790.892	11.086.999	11.526.759	12.072.873
Σύνολο			10.853.433	22.309.986	23.304.207	25.800.863	26.866.419	28.105.178

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

20	Έξοδα - Ύδρευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
				2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
Κόστος Προσωπικού								
Απολαβές								
		Μισθοί - Βασικοί Μόνημου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	563.253	1.375.147	1.399.745	1.446.023	1.556.497	1.579.900
		Μισθοί - Τιμάρημος Μόνημου Προσωπικού	62.916	172.895	176.776	199.150	237.677	265.500
		Σύνολο Απολαβών Μόνημου Προσωπικού	626.169	1.548.042	1.576.521	1.645.173	1.794.174	1.845.400
Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες								
		Μισθοί - Βασικοί Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	-	-	-	-	-
		Μισθοί - Βασικοί Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	-	-	-	-	-
		Μισθοί - Τιμάρημος	-	-	-	-	-	-
		Σύνολο Απολαβών Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
		Σύνολο Απολαβών Μόνημου Προσωπικού και Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	626.169	1.548.042	1.576.521	1.645.173	1.794.174	1.845.400
		Μισθοί - Ωρομίσθιου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	349.323	908.053	899.273	1.404.383	1.700.951	1.726.500
		Υπερωρίες	335.406	675.900	675.900	658.900	658.900	658.900
		Ανάκτηση Μισθοδοσίας (επιστροφές)	-	-	-	-	-	-
			1.310.899	3.131.995	3.151.695	3.708.457	4.154.025	4.230.800
Επιδόματα								
		Επίδομα Κλήσης - Επιφυλακής - Βάρδιας	16.684	37.040	38.373	51.400	52.400	53.200
		Έξοδα παραστάσεως	-	-	-	-	-	-
		Επίδομα φιλοξενίας	-	-	-	-	-	-
		Άλλα επιδόματα	10.654	26.900	26.900	28.700	27.100	27.100
			27.338	63.940	65.273	80.100	79.500	80.300
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία								
		Εισφορές Εργοδότη - Ταμείο Κοιν. Συνοχής	26.602	63.846	64.342	75.689	84.669	86.300
		Εισφορές Εργοδότη - Κοινωνικές Ασφαλίσεις	125.943	317.085	349.389	394.432	439.290	452.585
		Εισφορές Εργοδότη - Πλεονάζον Προσωπικού	15.536	38.311	38.569	45.187	50.471	51.800
		Εισφορές Εργοδότη - Βιομηχανική Κατάρτιση	6.474	15.963	16.012	18.811	21.055	21.600
		Εισφορές Εργοδότη - Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ)	38.573	92.666	93.331	109.875	122.796	125.100
			213.128	527.871	561.642	643.994	718.281	737.385
Εισφορές Εργοδότη σε ταμεία αφυπηρέτησης								
		Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΥΛ	11.111	52.870	27.679	25.751	27.186	27.600
		Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΑΛΑ	-	-	-	-	-	-
		Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - νέο Σχέδιο	1.231	6.219	3.732	11.720	15.255	15.500
		Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΥΛ	15.940	57.328	52.500	58.200	65.200	66.200
		Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΑΛΑ	-	-	-	-	-	-
		Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - νέο Σχέδιο	-	6.900	6.900	36.900	55.500	56.400
			28.282	123.317	90.811	132.570	163.141	165.700
Άλλα ωφελήματα προσωπικού								
		Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ιατροφαρμακευτική	3.870	61.401	68.614	76.229	87.354	89.298
		Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ταμείο Ευημερίας	-	119.116	120.796	136.768	149.191	169.665
		Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ασφάλεια Ζωής	1.118	20.400	7.506	30.642	34.154	35.000
			4.988	200.917	196.916	243.639	270.699	293.963
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			1.584.635	4.048.040	4.066.338	4.808.761	5.385.647	5.508.148

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

20	Έξοδα - Ύδρευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
				2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
Γενικά Έξοδα								
Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου								
		Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	-	-	-	-	-	-
		Επιδόματα Προέδρου	-	-	-	-	-	-
Έξοδα Φιλοξενίας								
		Έξοδα Φιλοξενίας	194	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Έξοδα Ανάπτυξης								
		Σεμινάρια και Συνέδρια στην Κύπρο	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000
		Σεμινάρια και Συνέδρια Εξωτερικού	-	-	4.000	25.000	25.000	25.000
		Ευρωπαϊκά Προγράμματα	2.328	-	79.775	20.000	7.000	7.000
Έξοδα Προώθησης και Εκδηλώσεων								
		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	6.240	-	43.000	210.000	60.000	61.000
		Άλλα έξοδα προώθησης	-	-	-	-	-	-
Έξοδα Ασφαλείων								
		Ασφάλειες	1.623	-	30.000	70.000	70.000	70.000
Δημοτικοί και Άλλοι Τοπικοί Φόροι								
		Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	2	-	8.000	8.000	8.000	8.000
		Άλλοι Φόροι	222	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Νομικά έξοδα και έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων								
		Δικηγορικά	4.437	-	7.000	7.000	7.000	7.000
		Αποζημιώσεις	5.327	-	5.000	5.000	5.000	5.000
		Άλλα έξοδα αγωγών	-	-	-	-	-	-
Ελεγκτικά Δικαιώματα								
		Ελεγκτικά Δικαιώματα τρέχοντος έτους	-	-	-	-	-	-
		Ελεγκτικά Δικαιώματα προηγούμενων ετών	-	-	-	-	-	-
Ενοίκια και Κοινόχρηστα								
		Ενοίκια	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
		Κοινόχρηστα	-	-	-	-	-	-
Διάφορα άλλα έξοδα								
		Επαγγελματικές Συνδρομές	25.626	-	30.000	30.000	30.000	30.000
		Υπηρεσίες Εξετάσεων	-	18.000	-	-	-	-
		Στολές	2.980	15.000	15.000	21.000	21.000	21.000
		Πρόστιμο (Φόρος)	-	-	-	-	-	-
		Ζημιά από πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	-	-	1.000	1.000	1.000
		Διάφορα Γενικά Έξοδα	226	-	4.000	4.000	4.000	4.000
		Καταβολή δικαίων αξιολογούμενης γης σε τοπικές αρχές	-	236.920	179.900	182.599	185.337	188.118
		Καθαριότητα	9	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Σύνολο Γενικών Εξόδων			49.214	274.920	415.675	594.599	434.337	438.118

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

20	Έξοδα - Ύδρευσης						
Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο	
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό	
	€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο	
		2025	2025	2026	2027	2028	€
		€	€	€	€	€	€
Έξοδα παροχής υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης							
Κόστος Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης							
Αγορά νερού	11.875.050	21.063.907	22.327.000	22.396.000	23.968.000	24.328.000	
Κόστος άντλησης	546.310	700.000	1.796.000	1.802.000	1.928.000	1.957.000	
Έξοδα χλωρίωσης και ελέγχου ποιότητας	37.228	187.100	157.100	162.100	167.600	176.550	
Εκμίσθωση γης	3	1.665	2.000	2.000	2.000	2.000	
Έξοδα μεταφοράς νερού	504	-	-	-	-	-	
Έξοδα για επέκταση δικτύου	-	-	-	-	-	-	
Άλλα έξοδα πώλησης νερού	31.747	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Σύνολο	12.490.843	22.552.672	24.332.100	24.412.100	26.115.600	26.513.550	
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων, παγίων και εγκαταστάσεων							
Αντλιοστασίων, δικτύων και Συστήματος Αποχέτευσης, Όμβριων υδάτων και Ύδρευσης							
Υλικά από αποθήκη και διάφορου προμηθευτές	-	-	-	-	-	-	
Υπηρεσίες από τρίτους	-	-	-	-	-	-	
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αγωγών, οικ. παροχών και νέων εγκαταστάσεων	3.727.242	6.000.000	7.800.000	8.300.000	8.216.000	6.332.000	
Χημικά	-	-	-	-	-	-	
Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-	
Εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις	2.442	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
Κόστος χρεωθίσεων ζημιών	-	-	-	-	-	-	
Επισκευές και συντήρηση αντλιών	-	-	-	-	-	-	
Επισκευές και συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων	-	-	-	-	-	-	
Καταπολέμηση τρωκτικών και κατσαρίδων	160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Δικαιώματα Συντήρησης και Λειτουργίας Αντλιοστασίων	-	-	-	-	-	-	
Επισκευές, Συντήρηση και Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-	
Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων και Τοπιστέχνηση	-	-	-	-	-	-	
Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	-	47.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίων	-	-	-	-	-	-	
Άλλα έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-	
Έξοδα καθαρισμού λίμνης	-	-	-	-	-	-	
Ανίχνευση άδηλων διαρροών	-	130.000	50.000	80.000	80.000	80.000	
Διατρήσεων							
Υπηρεσίες Συντήρησης από τρίτους	-	-	-	-	-	-	
Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-	
Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Υδρομετρητών							
Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	(6.273)	137.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Υδατοδεξαμενών							
Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	1.397	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Έξοδα απολύμανσης	-	-	-	-	-	-	

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

20	Έξοδα - Ύδρευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
				Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο
		€	€	€	€	€	€	
Γης & Κτιρίων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	4.519	40.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Ηλεκτρισμός	6.699	89.000	14.000	16.000	17.000	18.000
		Κήπων και Χώρων Πρασίνου	-	-	-	61.600	61.600	61.600
		Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
		Επικίνδυνες Οικοδομές	-	-	-	-	-	-
Αποθήκη								
		Αποθήκη - Διαγραφή και Αναπροσαρμογή Υλικών	(22.007)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Αποθήκη - Πρόνοιες	4.122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Αποθήκη - Άλλα Έξοδα	-	-	-	-	-	-
Έξοδα Λειτουργίας άλλων Εγκαταστάσεων								
		Πράσινα Σημεία	-	-	-	-	-	-
Τηλεμετρία								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	1.267	7.000	7.000	25.000	50.000	10.000
		Έξοδα Τηλεπικοινωνίας σταθμών	12.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	14.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Εργαλείων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	17.333	50.000	50.000	50.000	50.500	50.500
Επίπλων & Σκευών								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	286	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού								
		Ετήσια έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Οχήματα και Άλλα Έξοδα Διακίνησης								
		Άδειες Κυκλοφορίας	-	-	-	-	-	-
		Καύσιμα και άλλα έξοδα οχημάτων	33.923	123.000	80.000	120.500	85.000	85.000
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	22.834	34.000	77.700	56.250	37.500	37.500
		Οδοιπορικά και μεταφορικά	31.198	74.000	68.000	70.000	72.000	74.000
Πληροφορική								
		Υπηρεσίες πληροφορικής από τρίτους	-	-	-	1.000	1.000	1.000
		Άδειες χρήσης λογισμικών	-	-	-	15.700	15.700	15.700
		Συντήρηση υποδομών πληροφορικής	10.135	-	50.000	20.000	20.000	20.000
		Αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών	-	-	-	1.000	1.000	1.000
		Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	25	13.000	-	1.000	1.000	1.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

20	Έξοδα - Ύδρευσης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
				2025	2025	2026	2027	2028
				€	€	€	€	€
Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Εκτυπωτικά και Γραφική ύλη								
		Ταχυδρομικά	30.536	110.000	81.000	83.000	41.500	42.000
		Τηλεφωνικά	60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Έξοδα εκτύπωσης λογαριασμών	7.818	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
		Χαρτόσημα	214	-	-	-	-	-
		Γραφική Ύλη & Έντυπα	3.952	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Εξοπλισμού για ασφάλεια και υγεία								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	1.718	15.000	8.400	8.500	8.600	8.700
Άλλα								
		Γενικά άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	5.419	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων, Πάγιων και Εγκαταστάσεων			3.911.897	7.104.000	8.583.100	9.207.050	9.055.900	7.095.500
Επαγγελματικές Υπηρεσίες								
		Συμβουλευτικές υπηρεσίες	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
		Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Διάφορες υπηρεσίες από Τοπικές και Κυβερνητικές Αρχές	18.534	37.000	75.000	75.000	76.000	77.000
		Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες	66.795	264.800	264.800	246.000	100.000	100.000
		Προμήθειες είσπραξης αποχετευτικών τελών χρήσης	-	-	-	-	-	-
Σύνολο Επαγγελματικών Υπηρεσιών			85.329	304.800	343.800	325.000	180.000	181.000
Επιδιορθώσεις και Συντήρηση -Σύνολο			16.488.068	29.961.472	33.259.000	33.944.150	35.351.500	33.790.050
Πρόνοια Απομειώσεις Χρεωστών								
		Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών	-	-	-	-	-	-
Αποσβέσεις								
		Γη	-	-	-	-	-	-
		Κτήρια	186.612	8.750	282.355	378.948	442.370	619.401
		Οχήματα	-	24.000	25.699	96.699	96.699	96.699
		Σύστημα αποχετεύσης	-	-	-	-	-	-
		Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)	417.365	2.104.013	2.173.378	2.812.810	3.558.078	4.186.328
		Επιτλα και Σκεύη	-	-	-	-	-	-
		Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Υπολογιστές, τηλεμετρία κλπ.)	-	7.000	-	-	-	-
		Μηχανήματα	64.338	2.000	220.816	271.333	286.271	305.951
		Εργαλεία	37.448	184.815	291.400	158.188	177.925	197.665
		Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	78.000	-	-	-	-
		Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	10.222	20.444	24.967	24.967	24.967	24.967
			715.985	2.429.022	3.018.615	3.742.945	4.586.310	5.431.011
Σύνολο			18.837.901	36.713.454	40.759.628	43.090.454	45.757.794	45.167.327

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

21	Έξοδα - Αδειοδότησης						
Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	
	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	€	€	€	€	€	€	€
Κόστος Πρόσωπου							
Απολαβές							
Μισθοί - Βασικοί Μόνιμου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	626.157	675.883	2.271.662	3.025.778	3.071.200	
Μισθοί -Τιμάρημος Μόνιμου Προσωπικού	-	78.645	84.891	312.581	462.036	516.000	
Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού	-	704.802	760.774	2.584.243	3.487.814	3.587.200	
Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες							
Μισθοί - Βασικοί Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	-	39.291	81.987	85.015	86.300	
Μισθοί - Βασικοί Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	526.716	526.716	874.701	594.903	297.500	
Μισθοί -Τιμάρημος	-	66.156	71.765	132.836	104.483	64.500	
Σύνολο Απολαβών Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	-	592.872	637.772	1.089.524	784.401	448.300	
Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού και Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών							
Μισθοί - Ωρομίσθιου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	1.297.674	1.398.546	3.673.767	4.272.215	4.035.500	
Υπερωρίες	-	-	-	-	-	-	
Υπερωρίες	-	2.556	2.556	75.800	75.800	75.800	
Ανάκτηση Μισθοδοσίας (επιστροφές)	-	-	-	-	-	-	
	-	1.300.229	1.401.101	3.749.567	4.348.015	4.111.300	
Επιδόματα							
Επίδομα Κλήσης - Επιφυλακής - Βάρδιας	-	-	-	-	-	-	
Έξοδα παραστάσεως	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Επίδομα φιλοξενίας	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Άλλα επιδόματα	-	-	-	21.600	21.600	21.600	
	-	4.700	4.700	26.300	26.300	26.300	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία							
Εισφορές Εργοδότη - Ταμείο Κοιν. Συνοχής	-	26.099	28.116	75.819	88.415	82.800	
Εισφορές Εργοδότη - Κοινωνικές Ασφαλίσεις	-	167.929	149.499	341.009	367.460	509.300	
Εισφορές Εργοδότη - Πλεονάζον Προσωπικού	-	15.324	16.535	45.122	52.260	49.700	
Εισφορές Εργοδότη - Βιομηχανική Κατάρτιση	-	6.385	6.889	19.224	23.160	20.700	
Εισφορές Εργοδότη - Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ)	-	37.843	40.768	109.500	126.767	120.000	
	-	253.580	241.808	590.674	658.063	782.500	
Εισφορές Εργοδότη σε ταμεία αφυπηρέτησης							
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΥΛ	-	-	-	-	-	-	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΑΛΑ	-	4.102	7.910	16.930	17.841	18.200	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - νέο Σχέδιο	-	58.483	49.019	124.442	161.079	183.600	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΥΛ	-	-	-	-	-	-	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΑΛΑ	-	-	-	-	-	-	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - νέο Σχέδιο	-	-	-	-	-	-	
	-	62.586	56.929	141.373	178.920	201.800	
Άλλα ωφελήματα προσωπικού							
Άλλα Ωφέλ. Προσωπικού- Ιατροφαρμακευτική	-	32.099	34.964	66.968	89.586	92.300	
Άλλα Ωφέλ. Προσωπικού- Ταμείο Ευημερίας	-	35.686	38.460	74.349	99.264	101.500	
Άλλα Ωφέλ. Προσωπικού- Ασφάλεια Ζωής	-	9.213	7.438	25.948	32.847	33.400	
	-	76.998	80.862	167.265	221.698	227.200	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-	1.698.093	1.785.400	4.675.178	5.432.996	5.349.100	

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

21	Έξοδα - Αδειοδότησης						
Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο	
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό	
	€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο	
		2025	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	
Γενικά Έξοδα							
Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου							
Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	-	-	-	-	-	-	-
Επιδόματα Προέδρου	-	-	-	-	-	-	-
Έξοδα Φιλοξενίας							
Έξοδα Φιλοξενίας	434	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
Έξοδα Ανάπτυξης							
Σεμινάρια και Συνέδρια στην Κύπρο	714	-	8.000	8.000	8.000	8.000	
Σεμινάρια και Συνέδρια Εξωτερικού	-	-	-	2.000	2.000	2.000	
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	-	-	-	-	-	-	
Έξοδα Προώθησης και Εκδηλώσεων							
Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
Άλλα έξοδα προώθησης	-	-	-	-	-	-	
Έξοδα Ασφαλείων							
Ασφάλειες	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000	
Δημοτικοί και Άλλοι Τοπικοί Φόροι							
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	-	-	-	-	-	-	
Άλλοι Φόροι	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Νομικά έξοδα και έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων							
Δικηγορικά	11.264	75.000	75.000	150.000	100.000	100.000	
Αποζημιώσεις	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Άλλα έξοδα αγωγών	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ελεγκτικά Δικαιώματα							
Ελεγκτικά Δικαιώματα τρέχοντος έτους	-	-	-	-	-	-	
Ελεγκτικά Δικαιώματα προηγούμενων ετών	-	-	-	-	-	-	
Ενοίκια και Κοινόχρηστα							
Ενοίκια	-	-	-	-	-	-	
Κοινόχρηστα	17.037	40.000	40.000	51.000	51.000	51.000	
Διάφορα άλλα έξοδα							
Επαγγελματικές Συνδρομές	-	-	-	-	-	-	
Υπηρεσίες Εξετάσεων	-	36.000	-	-	-	-	
Στολές	-	-	-	-	-	-	
Πρόστιμο (Φόρος)	-	-	-	-	-	-	
Ζημιά από πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	-	-	-	-	-	
Διάφορα Γενικά Έξοδα	1.586	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
Καταβολή δικαιωμάτων αξιοποιούμενης γης σε τοπικές αρχές	-	-	-	-	-	-	
Καθαριότητα	11.480	-	2.500	17.000	17.000	17.000	
Σύνολο Γενικών Εξόδων	42.515	256.000	257.500	360.000	310.000	310.000	

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

21	Έξοδα - Αδειοδότησης						
	Περιγραφή	Πραγματικά 1.7-31.12.2024 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός 2025 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027 €	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 €
Έξοδα παροχής υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης							
Κόστος Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης							
	Αγορά νερού	-	-	-	-	-	-
	Κόστος άντλησης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα χλωρίωσης και ελέγχου ποιότητας	-	-	-	-	-	-
	Εκμίσθωση γης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα μεταφοράς νερού	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα για επέκταση δικτύου	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα πώλησης νερού	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο						
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων, παγίων και εγκαταστάσεων							
Αντλιοστασίων, δικτύων και Συστήματος Αποχέτευσης, Όμβριων υδάτων και Ύδρευσης							
	Υλικά από αποθήκη και διάφορους προμηθευτές	-	-	-	-	-	-
	Υπηρεσίες από τρίτους	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αγωγών, οικ. παροχών και νέων εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
	Χημικά	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
	Εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις	-	-	-	-	-	-
	Κόστος χρεωθίσεων ζημιών	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές και συντήρηση αντλιών	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές και συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων	-	-	-	-	-	-
	Καταπολέμηση τρωκτικών και κατσαρίδων	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα Συντήρησης και Λειτουργίας Αντλιοστασίων	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές, Συντήρηση και Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
	Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων και Τοπιοτέχνηση	-	-	-	-	-	-
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίων	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα καθαρισμού λίμνης	-	-	-	-	-	-
	Ανίχνευση άδηλων διαρροών	-	-	-	-	-	-
Διατρήσεων							
	Υπηρεσίες Συντήρησης από τρίτους	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	-	-	-	-	-
Υδρομετρητών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Υδατοδεξαμενών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα απολύμανσης	-	-	-	-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

21	Έξοδα - Αδειοδότησης	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
			1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
			€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
				2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€
Γης & Κτιρίων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	3.459	-	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ηλεκτρισμός	6.320	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000
		Κήπων και Χώρων Πρασίνου	-	-	-	-	-	-
		Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	13.734	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Επικίνδυνες Οικοδομές	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Αποθήκη								
		Αποθήκη - Διαγραφή και Αναπροσαρμογή Υλικών	-	-	-	-	-	-
		Αποθήκη - Πρόνοιες	-	-	-	-	-	-
		Αποθήκη - Άλλα Έξοδα	-	-	-	-	-	-
Έξοδα Λειτουργίας άλλων Εγκαταστάσεων								
		Πράσινα Σημεία	-	-	-	-	-	-
Τηλεμετρίας								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
		Έξοδα Τηλεπικοινωνίας σταθμών	-	-	-	-	-	-
Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Εργαλείων								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Επίπλων & Σκευών								
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	168	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού								
		Ετήσια έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Οχήματα και Άλλα Έξοδα Διακίνησης								
		Άδειες Κυκλοφορίας	-	-	-	-	-	-
		Καύσιμα και άλλα έξοδα οχημάτων	234	-	1.000	2.000	2.000	2.000
		Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	8	-	200	400	400	400
		Οδοιπορικά και μεταφορικά	1.774	1.600	3.100	3.500	3.500	3.500
Πληροφορική								
		Υπηρεσίες πληροφορικής από τρίτους	-	-	-	-	-	-
		Άδειες χρήσης λογισμικών	-	48.000	48.000	53.300	53.300	53.300
		Συντήρηση υποδομών πληροφορικής	6.401	-	5.000	10.000	10.000	10.000
		Αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών	535	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	2.329	-	4.000	10.000	10.000	10.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

21	Έξοδα - Αδειοδότησης						
Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο	
	1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό	
	€	€	2025	2026	Πλαίσιο	Πλαίσιο	
			€	€	2027	2028	€
Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Εκτυπωτικά και Γραφική ύλη							
Ταχυδρομικά	-	-	-	-	-	-	-
Τηλεφωνικά	2.918	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Έξοδα εκτύπωσης λογαριασμών	-	-	300	300	300	300	300
Χαρτόσημα	-	-	-	-	-	-	-
Γραφική Ύλη & Έντυπα	7.120	-	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Εξοπλισμού για ασφάλεια και υγεία							
Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-	-
Άλλα							
Γενικά άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων, Πάγιων και Εγκαταστάσεων		44.999	668.600	705.000	719.900	719.900	719.900
Επαγγελματικές Υπηρεσίες							
Συμβουλευτικές υπηρεσίες	33.893	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	-	-	-	-	-	-	-
Διάφορες υπηρεσίες από Τοπικές και Κυβερνητικές Αρχές	876.911	3.565.000	3.565.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες	90.770	500.000	500.000	1.480.000	740.700	683.700	683.700
Προμήθειες είσπραξης αποχετευτικών τελών χρήσης	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο Επαγγελματικών Υπηρεσιών		1.001.574	4.131.600	4.132.000	1.597.000	857.700	800.700
Επιδιορθώσεις και Συντήρηση -Σύνολο		1.046.572	4.800.200	4.837.000	2.316.900	1.577.600	1.520.600
Πρόνοια Απομειώσεις Χρεωστών							
Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών	-	-	-	-	-	-	-
Αποσβέσεις							
Γη	-	-	-	-	-	-	-
Κτήρια	-	-	-	-	-	-	-
Οχήματα	-	20.000	-	14.600	14.600	14.600	14.600
Σύστημα αποχετεύσης	-	-	-	-	-	-	-
Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)	-	-	-	-	-	-	-
Επιτάλα και Σκεύη	-	3.000	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Υπολογιστές, τηλεμετρία κλπ.)	-	-	-	-	-	-	-
Μηχανήματα	-	-	-	-	-	-	-
Εργαλεία	-	-	-	-	-	-	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	10.000	-	-	-	-	-
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	122.244	307.154	262.069	363.945	363.945	363.945	363.945
Σύνολο		1.211.332	7.094.447	7.141.969	7.730.623	7.699.141	7.558.245

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

22 Έξοδα - Διαχείρισης Αποβλήτων	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
			2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
Κόστος Προσωπικού							
Απολαβές							
	Μισθοί - Βασικοί Μόνιμου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	7.525	7.525	30.098	31.209	31.700
	Μισθοί - Τιμάρημος Μόνιμου Προσωπικού	-	945	945	4.141	4.766	5.400
	Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού	-	8.470	8.470	34.240	35.975	37.100
Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες							
	Μισθοί - Βασικοί Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	-	-	-	-	-
	Μισθοί - Βασικοί Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	-	-	-	-	-
	Μισθοί - Τιμάρημος	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Απολαβών Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού και Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	-	8.470	8.470	34.240	35.975	37.100
Υπερωρίες							
	Μισθοί - Ωρομίσθιου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	-	-	-	-	-	-
	Υπερωρίες	-	-	-	-	-	-
	Ανάκτηση Μισθοδοσίας (επιστροφές)	-	-	-	-	-	-
		-	8.470	8.470	34.240	35.975	37.100
Επιδόματα							
	Επίδομα Κλήσης - Επιφυλακής - Βάρδιας	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα παραστάσεως	-	-	-	-	-	-
	Επίδομα φιλοξενίας	-	-	-	-	-	-
	Άλλα επιδόματα	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία							
	Εισφορές Εργοδότη - Ταμείο Κοιν. Συνοχής	-	169	169	685	720	800
	Εισφορές Εργοδότη - Κοινωνικές Ασφαλίσεις	-	1.114	1.114	4.503	4.731	4.900
	Εισφορές Εργοδότη - Πλεονάζον Προσωπικού	-	102	102	411	432	500
	Εισφορές Εργοδότη - Βιομηχανική Κατάρτιση	-	42	42	171	180	200
	Εισφορές Εργοδότη - Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ)	-	246	246	993	1.043	1.100
		-	1.673	1.673	6.762	7.105	7.500
Εισφορές Εργοδότη σε ταμεία αφυπηρέτησης							
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΥΛ	-	-	-	-	-	-
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΑΛΑ	-	-	-	-	-	-
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - νέο Σχέδιο	-	391	391	1.580	1.665	1.700
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΥΛ	-	-	-	-	-	-
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΑΛΑ	-	-	-	-	-	-
	Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - νέο Σχέδιο	-	-	-	-	-	-
		-	391	391	1.580	1.665	1.700
Άλλα ωφελήματα προσωπικού							
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ιατροφαρμακευτική	-	212	212	856	899	1.000
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ταμείο Ευημερίας	-	233	233	942	989	1.100
	Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ασφάλεια Ζωής	-	59	86	324	329	400
		-	504	530	2.122	2.217	2.500
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-	11.038	11.063	44.704	46.963	48.800

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

22	Έξοδα - Διαχείρισης Αποβλήτων	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
	Περιγραφή	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
	Γενικά Έξοδα						
	Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου						
	Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	-	-	-	-	-	-
	Επιδόματα Προέδρου	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα Φιλοξενίας						
	Έξοδα Φιλοξενίας	-	-	-	-	1.000	2.000
	Έξοδα Ανάπτυξης						
	Σεμινάρια και Συνέδρια στην Κύπρο	-	-	-	-	1.500	3.000
	Σεμινάρια και Συνέδρια Εξωτερικού	-	-	-	-	-	-
	Ευρωπαϊκά Προγράμματα						
	Έξοδα Προώθησης και Εκδηλώσεων						
	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	-	-	-	-	20.000	40.000
	Άλλα έξοδα προώθησης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα Ασφαλείων						
	Ασφάλειες	-	-	-	-	3.500	7.000
	Δημοτικοί και Άλλοι Τοπικοί Φόροι						
	Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	-	-	-	-	-	-
	Άλλοι Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Νομικά έξοδα και έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων						
	Δικηγορικά	-	-	-	-	-	-
	Αποζημιώσεις	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα αγωγών	-	-	-	-	-	-
	Ελεγκτικά Δικαιώματα						
	Ελεγκτικά Δικαιώματα τρέχοντος έτους	-	-	-	-	-	-
	Ελεγκτικά Δικαιώματα προηγούμενων ετών	-	-	-	-	-	-
	Ενοίκια και Κοινόχρηστα						
	Ενοίκια	-	-	-	-	-	-
	Κοινόχρηστα	-	-	-	-	-	-
	Διάφορα άλλα έξοδα						
	Επαγγελματικές Συνδρομές	-	-	-	-	-	-
	Υπηρεσίες Εξετάσεων	-	-	-	-	-	-
	Στολές	-	-	-	-	2.500	5.000
	Πρόστιμο (Φόρος)	-	-	-	-	-	-
	Ζημιά από πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	-	-	-	-	-
	Διάφορα Γενικά Έξοδα	-	-	-	-	3.100	6.200
	Καταβολή δικαιώματων αξιοποιούμενης γης σε τοπικές αρχές	-	-	-	-	-	-
	Καθαριότητα	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Γενικών Εξόδων	-	-	-	-	31.600	63.200

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

22	Έξοδα - Διαχείρισης Αποβλήτων	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
	Περιγραφή	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Έξοδα παροχής υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης							
Κόστος Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης							
	Αγορά νερού	-	-	-	-	-	-
	Κόστος άντλησης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα χλωρίωσης και ελέγχου ποιότητας	-	-	-	-	-	-
	Εκμίσθωση γης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα μεταφοράς νερού	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα για επέκταση δικτύου	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα πώλησης νερού	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο	-	-	-	-	-	-
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων, παγίων και εγκαταστάσεων							
Αντλιοστασίων, δικτύων και Συστήματος Αποχέτευσης, Όμβριων υδάτων και Ύδρευσης							
	Υλικά από αποθήκη και διάφορους προμηθευτές	-	-	-	-	-	-
	Υπηρεσίες από τρίτους	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αγωγών, οικ. παροχών και νέων εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
	Χημικά	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
	Εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις	-	-	-	-	-	-
	Κόστος χρεωθίσεων ζημιών	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές και συντήρηση αντλιών	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές και συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων	-	-	-	-	-	-
	Καταπολέμηση τρωκτικών και κατσαρίδων	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα Συντήρησης και Λειτουργίας Αντλιοστασίων	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές, Συντήρηση και Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
	Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων και Τοπιοτέχνηση	-	-	-	-	-	-
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίων	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα καθαρισμού λίμνης	-	-	-	-	-	-
	Ανίχνευση άδηλων διαρροών	-	-	-	-	-	-
Διατρήσεων							
	Υπηρεσίες Συντήρησης από τρίτους	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	-	-	-	-	-
Υδρομετρητών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Υδατοδεξαμενών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα απολύμανσης	-	-	-	-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

22 Έξοδα - Διαχείρισης Αποβλήτων	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
			2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
Γης & Κτιρίων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	1.870.000	3.740.000
	Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
	Κήπων και Χώρων Πρασίνου	-	-	-	-	-	-
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
	Επικίνδυνες Οικοδομές	-	-	-	-	-	-
Αποθήκη							
	Αποθήκη - Διαγραφή και Αναπροσαρμογή Υλικών	-	-	-	-	-	-
	Αποθήκη - Πρόνοιες	-	-	-	-	-	-
	Αποθήκη - Άλλα Έξοδα	-	-	-	-	-	-
Έξοδα Λειτουργίας άλλων Εγκαταστάσεων							
	Πράσινα Σημεία	-	-	-	-	515.450	1.030.900
Τηλεμετρίας							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα Τηλεπικοινωνίας σταθμών	-	-	-	-	-	-
Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	250.000	500.000
Εργαλείων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Επίπλων & Σκευών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού							
	Ετήσια έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Οχήματα και Άλλα Έξοδα Διακίνησης							
	Άδειες Κυκλοφορίας	-	-	-	-	-	-
	Καύσιμα και άλλα έξοδα οχημάτων	-	-	-	-	-	-
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
	Οδουπορικά και μεταφορικά	-	-	-	-	-	-
Πληροφορική							
	Υπηρεσίες πληροφορικής από τρίτους	-	-	-	-	600	1.200
	Άδειες χρήσης λογισμικών	-	-	-	-	-	-
	Συντήρηση υποδομών πληροφορικής	-	-	-	-	-	-
	Αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	-	-	-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

22	Έξοδα - Διαχείρισης Αποβλήτων	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
	Περιγραφή	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
	Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Εκτυπωτικά και Γραφική ύλη						
	Ταχυδρομικά	-	-	-	-	-	-
	Τηλεφωνικά	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα εκτύπωσης λογαριασμών	-	-	-	-	-	-
	Χαρτόσημα	-	-	-	-	-	-
	Γραφική Ύλη & Έντυπα	-	-	-	-	-	-
	Εξοπλισμού για ασφάλεια και υγεία						
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
	Άλλα						
	Γενικά άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων, Πάγων και Εγκαταστάσεων	-	-	-	-	2.636.050	5.272.100
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες						
	Συμβουλευτικές υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	-	-	-	-	-	-
	Διάφορες υπηρεσίες από Τοπικές και Κυβερνητικές Αρχές	-	-	-	-	-	-
	Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες	-	-	-	-	222.500	445.000
	Προμήθειες είσπραξης αποχετευτικών τελών χρήσης	-	-	-	-	-	-
	Σύνολο Επαγγελματικών Υπηρεσιών	-	-	-	-	222.500	445.000
	Επιδιορθώσεις και Συντήρηση -Σύνολο	-	-	-	-	2.858.550	5.717.100
	Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών						
	Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Αποσβέσεις						
	Γη	-	-	-	-	-	-
	Κτήρια	-	-	-	-	9.000	18.000
	Οχήματα	-	-	-	-	-	-
	Σύστημα αποχετεύσης	-	-	-	-	-	-
	Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)	-	-	-	-	-	-
	Επιπλα και Σκεύη	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Υπολογιστές, τηλεμετρία κλπ.)	-	-	-	-	-	-
	Μηχανήματα	-	-	-	-	-	-
	Εργαλεία	-	-	-	-	-	-
	Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	-	-	-	-	-
	Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	9.000	18.000
	Σύνολο	-	11.038	11.063	44.704	2.946.113	5.847.100

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

23	Έξοδα Διοίκησης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Περιγραφή	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	€	€	€	€	€	€	
Κόστος Προσωπικού							
Απολαβές							
Μισθοί - Βασικοί Μόνιμου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	1.345.909	2.818.822	2.895.368	3.650.484	4.318.486	4.383.300	
Μισθοί - Τιμάρημος Μόνιμου Προσωπικού	151.233	356.402	364.779	506.088	659.433	736.400	
Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού	1.497.142	3.175.224	3.260.147	4.156.571	4.977.919	5.119.700	
Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες							
Μισθοί - Βασικοί Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	30.255	55.924	55.924	8.093	-	-	
Μισθοί - Βασικοί Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	43.084	-	-	-	-	-	
Μισθοί - Τιμάρημος	8.192	7.024	7.024	1.114	-	-	
Σύνολο Απολαβών Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	81.531	62.949	62.949	9.207	-	-	
Σύνολο Απολαβών Μόνιμου Προσωπικού και Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών	1.578.673	3.238.173	3.323.095	4.165.778	4.977.919	5.119.700	
Μισθοί - Ωρομίσθιου Προσωπικού (συμπρ. 13ου)	32.536	119.383	119.383	169.018	293.303	297.800	
Υπερωρίες	14.895	30.178	28.678	76.800	76.800	76.800	
Ανάκτηση Μισθοδοσίας (επιστροφές)	-	-	-	-	-	-	
	1.626.104	3.387.733	3.471.156	4.411.596	5.348.022	5.494.300	
Επιδόματα							
Επίδομα Κλήσης - Επιφυλακής - Βάρδιας	824	-	-	2.400	2.400	2.400	
Έξοδα παραστάσεως	3.780	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Επίδομα φιλοξενίας	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Άλλα επιδόματα	222	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	4.826	19.700	19.700	22.100	22.100	22.100	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία							
Εισφορές Εργοδότη - Ταμείο Κοιν. Συνοχής	32.745	70.410	72.081	90.145	109.822	110.400	
Εισφορές Εργοδότη - Κοινωνικές Ασφαλίσεις	186.582	405.835	421.972	518.359	621.223	709.500	
Εισφορές Εργοδότη - Πλεονάζον Προσωπικού	18.356	39.724	40.727	49.759	60.236	66.200	
Εισφορές Εργοδότη - Βιομηχανική Κατάρτιση	7.650	16.403	16.945	21.458	26.032	27.600	
Εισφορές Εργοδότη - Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ)	47.342	102.114	104.538	131.870	159.187	160.000	
	292.674	634.486	656.262	811.591	976.499	1.073.700	
Εισφορές Εργοδότη σε ταμεία αφυπηρέτησης							
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΥΛ	41.568	33.544	16.667	17.277	19.429	19.700	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - πρώην ΣΑΛΑ	-	139.615	73.299	85.393	92.983	94.200	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Συντάξεων - νέο Σχέδιο	19.553	51.779	53.016	85.649	114.755	119.500	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΥΛ	2.156	8.637	6.000	10.000	17.000	17.300	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - πρώην ΣΑΛΑ	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
Εισφορές Εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας - νέο Σχέδιο	-	-	-	2.100	8.700	8.800	
	63.277	233.575	150.982	202.419	254.867	261.500	
Άλλα ωφελήματα προσωπικού							
Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ιατροφαρμακευτική	3.332	88.272	103.883	111.137	134.682	135.500	
Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ταμείο Ευημερίας	5.780	125.980	128.307	154.755	186.787	190.650	
Άλλα Ωφελ. Προσωπικού- Ασφάλεια Ζωής	343	33.410	18.542	44.953	50.722	52.000	
	9.455	247.662	250.732	310.845	372.192	378.150	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.996.336	4.523.156	4.548.832	5.758.552	6.973.680	7.229.750	

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

23	Έξοδα Διοίκησης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
	Περιγραφή	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Γενικά Έξοδα							
Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου							
	Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	16.927	176.336	177.386	179.000	180.600	182.300
	Επιδόματα Προέδρου	2.327	4.655	4.900	4.900	4.900	4.900
Έξοδα Φιλοξενίας							
	Έξοδα Φιλοξενίας	11.898	35.000	45.000	45.000	45.500	46.000
Έξοδα Ανάπτυξης							
	Σεμινάρια και Συνέδρια στην Κύπρο	2.407	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Σεμινάρια και Συνέδρια Εξωτερικού	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ευρωπαϊκά Προγράμματα	21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Έξοδα Προώθησης και Εκδηλώσεων							
	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	41.223	100.000	100.000	109.000	111.000	113.000
	Άλλα έξοδα προώθησης	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Έξοδα Ασφαλείων							
	Ασφάλειες	108.209	466.000	336.000	182.000	182.000	182.000
Δημοτικοί και Άλλοι Τοπικοί Φόροι							
	Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	-	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Άλλοι Φόροι	-	51.250	32.000	32.000	32.000	32.000
Νομικά έξοδα και έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων							
	Δικηγορικά	35.152	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	Αποζημιώσεις	1.270	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Άλλα έξοδα αγωγών	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ελεγκτικά Δικαιώματα							
	Ελεγκτικά Δικαιώματα τρέχοντος έτους	-	12.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ελεγκτικά Δικαιώματα προηγούμενων ετών	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ενοίκια και Κοινόχρηστα							
	Ενοίκια	-	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Κοινόχρηστα	4.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Διάφορα άλλα έξοδα							
	Επαγγελματικές Συνδρομές	1.024	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Υπηρεσίες Εξετάσεων	-	24.000	92.400	88.000	10.000	10.000
	Στολές	510	-	-	-	-	-
	Πρόστιμο (Φόρος)	-	-	300	300	300	300
	Ζημιά από πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Διάφορα Γενικά Έξοδα	155.301	75.000	180.000	200.000	200.000	200.000
	Καταβολή δικαιώματων αξιοποιούμενης γης σε τοπικές αρχές	-	-	-	-	-	-
	Καθαριότητα	34.014	84.000	84.000	105.700	105.700	105.700
	Σύνολο Γενικών Εξόδων	415.224	1.311.741	1.330.486	1.225.400	1.152.500	1.157.700

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

23	Έξοδα Διοίκησης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
	Περιγραφή	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Έξοδα παροχής υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης							
Κόστος Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης							
	Αγορά νερού	-	-	-	-	-	-
	Κόστος άντλησης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα χλωρίωσης και ελέγχου ποιότητας	-	-	-	-	-	-
	Εκμίσθωση γης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα μεταφοράς νερού	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα για επέκταση δικτύου	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα πώλησης νερού	359	-	-	-	-	-
	Σύνολο		-	-	-	-	-
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων, παγίων και εγκαταστάσεων							
Αντλιοστασίων, δικτύων και Συστήματος Αποχέτευσης, Όμβριων υδάτων και Ύδρευσης							
	Υλικά από αποθήκη και διάφορους προμηθευτές	-	-	-	-	-	-
	Υπηρεσίες από τρίτους	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αγωγών, οικ. παροχών και νέων εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
	Χημικά	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρισμός	1.380	-	-	-	-	-
	Εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις	-	-	-	-	-	-
	Κόστος χρεωθείσων ζημιών	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές και συντήρηση αντλιών	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές και συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων	-	-	-	-	-	-
	Καταπολέμηση τρωκτικών και κατσαρίδων	962	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα Συντήρησης και Λειτουργίας Αντλιοστασίων	-	-	-	-	-	-
	Επισκευές, Συντήρηση και Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
	Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων και Τοπιотέχνηση	-	-	-	-	-	-
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	-	-	-	-	-	-
	Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίων	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα συντήρησης	75	-	-	-	-	-
	Έξοδα καθαρισμού λίμνης	-	-	-	-	-	-
	Ανίχνευση άδηλων διαρροών	-	-	-	-	-	-
Διατρήσεων							
	Υπηρεσίες Συντήρησης από τρίτους	-	-	-	-	-	-
	Ηλεκτρισμός	-	-	-	-	-	-
	Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	-	-	-	-	-	-
Υδρομετρητών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Υδατοδεξαμενών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα απολύμανσης	-	-	-	-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

23 Έξοδα Διοίκησης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	Περιγραφή	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναπροσαρμοσμένος	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
		1.7-31.12.2024	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Δημοσιονομικό	Δημοσιονομικό
		€	€	€	€	Πλαίσιο	Πλαίσιο
			2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
Γης & Κτιρίων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	18.661	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ηλεκτρισμός	56.953	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Κήπων και Χώρων Πρασίνου	14.578	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	10.637	30.000	24.000	60.500	60.500	60.500
	Επικίνδυνες Οικοδομές	-	-	-	-	-	-
Αποθήκη							
	Αποθήκη - Διαγραφή και Αναπροσαρμογή Υλικών	-	-	-	-	-	-
	Αποθήκη - Πρόνοιες	-	-	-	-	-	-
	Αποθήκη - Άλλα Έξοδα	-	-	-	-	-	-
Έξοδα Λειτουργίας άλλων Εγκαταστάσεων							
	Πράσινα Σημεία	-	-	-	-	-	-
Τηλεμετρίας							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα Τηλεπικοινωνιών σταθμών	-	-	-	-	-	-
Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	485	-	-	-	-	-
Εργαλείων							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	-	-	-	-	-	-
Επίπλων & Σκευών							
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	2.983	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού							
	Ετήσια έξοδα συντήρησης	-	-	-	-	-	-
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	589	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Οχήματα και Άλλα Έξοδα Διακίνησης							
	Άδειες Κυκλοφορίας	-	-	-	-	-	-
	Καύσιμα και άλλα έξοδα οχημάτων	2.319	3.000	7.000	10.900	5.000	5.000
	Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	3.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Οδοιπορικά και μεταφορικά	1.760	8.874	6.000	6.000	6.000	6.000
Πληροφορική							
	Υπηρεσίες πληροφορικής από τρίτους	-	24.000	24.000	119.000	119.000	119.000
	Άδειες χρήσης λογισμικών	48.216	240.000	510.000	430.000	430.000	430.000
	Συντήρηση υποδομών πληροφορικής	44.856	134.000	164.000	173.000	173.000	173.000
	Αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών	2.459	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	16.059	89.000	286.538	292.000	292.000	292.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

23	Έξοδα Διοίκησης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Περιγραφή	1.7-31.12.2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	€	€	€	€	€	€	
Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Εκτυπωτικά και Γραφική ύλη							
Ταχυδρομικά	8.372	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	
Τηλεφωνικά	27.018	28.000	53.000	55.000	55.000	55.000	
Έξοδα εκτύπωσης λογαριασμών	379	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Χαρτόσημα	-	14.000	-	-	-	-	
Γραφική Ύλη & Έντυπα	35.972	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
Εξοπλισμού για ασφάλεια και υγεία							
Γενικά έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης	910	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Άλλα							
Γενικά άλλα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	703	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων, Πάγων και Εγκαταστάσεων	300.350	890.874	1.327.538	1.414.400	1.393.500	1.393.500	
Επαγγελματικές Υπηρεσίες							
Συμβουλευτικές υπηρεσίες	64.176	125.000	125.000	220.000	55.000	55.000	
Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	163	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
Διάφορες υπηρεσίες από Τοπικές και Κυβερνητικές Αρχές	-	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	
Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες	16.270	575.000	575.000	437.000	200.000	200.000	
Προμήθειες είσπραξης αποχετευτικών τελών χρήσης	-	-	-	-	-	-	
Σύνολο Επαγγελματικών Υπηρεσιών	80.610	740.000	733.000	700.000	298.000	298.000	
Επιδιορθώσεις και Συντήρηση -Σύνολο	380.959	1.630.874	2.060.538	2.114.400	1.691.500	1.691.500	
Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών							
Πρόνοια Απομείωσης Χρεωστών	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Αποσβέσεις							
Γη	-	-	-	-	-	-	
Κτήρια	-	523.190	5.100	5.100	5.100	5.100	
Οχήματα	71.249	84.460	-	10.000	10.000	10.000	
Σύστημα αποχετεύσης	-	-	-	-	-	-	
Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)	-	-	-	-	-	-	
Επιπλα και Σκεύη	176.831	297.664	351.603	279.803	285.003	290.203	
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Περ. Υπολογιστές, τηλεμετρία κλπ.)	53.399	745.706	204.448	627.328	669.808	698.088	
Μηχανήματα	-	54.096	-	-	-	-	
Εργαλεία	-	164.690	-	-	-	-	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	244.000	270.309	373.969	393.569	393.569	
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	24.263	-	-	-	-	-	
	325.742	2.113.806	831.460	1.296.200	1.363.480	1.396.960	
Σύνολο	3.118.262	9.639.576	8.831.316	10.454.552	11.241.160	11.535.910	

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

25 Ανάλυση Δανείων

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο δανεισμού	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος;	Υπόλοιπο Δανείου στις 31 Δεκεμβρίου	Καθυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31 Δεκεμβρίου	Δόσεις Κεφάλαιο + Τόκοι					
									2026	2027	2028	2029	2030	
									€	€	€	€	€	
						ΝΑΙ/ΟΧΙ								
1	CEB-FP335(2004) AdIII-6	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor	2007	2027	ΝΑΙ	346.666	-	350.245	-	-	-	-	
2	CEB-FP335(2004) AdIII-7	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor	2008	2028	ΝΑΙ	666.666	-	342.075	335.216	0	-	-	
3	CEB-FP335 AdIII(2004)-9	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor	2010	2030	ΝΑΙ	2.161.964	-	586.268	576.167	563.301	548.449	-	
4	CEB-FP 1702(2010)-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3,4% Fixed	2011	2031	ΝΑΙ	5.250.000	-	1.229.769	1.193.815	1.157.861	1.121.908	-	
5	CEB-FP 1702(2010)-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	6M euribor	2013	2033	ΝΑΙ	11.666.667	-	2.012.473	1.983.803	1.944.291	1.898.686	-	
6	EIB-23.640-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor -	2007	2033	ΝΑΙ	1.820.000	-	296.200	293.927	289.996	285.122	-	
7	EIB-23.640-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor	2008	2035	ΝΑΙ	4.285.716	-	558.724	556.843	551.358	543.836	-	
8	EIB-23.640-3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor	2009	2035	ΝΑΙ	4.500.000	-	613.967	608.788	599.821	588.714	-	
9	EIB-23.640-4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor	2010	2036	ΝΑΙ	22.400.000	-	2.766.185	2.752.974	2.721.762	2.680.115	-	
10	EIB-25.599	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	3M euribor	2011	2037	ΝΑΙ	16.153.845	-	1.916.949	1.911.715	1.893.769	1.868.089	-	
11	Κυπριακή Δημοκρατία	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒ. ΑΠΟΧ. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ	0%	2022	2033	Δ/Ε	70.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
12	Κυπριακή Δημοκρατία	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒ. ΑΠΟΧ. ΑΓΡΟΥ	0%	2022	2028	Δ/Ε	22.042	-	10.000	12.042	-	-	-	
13	Κυπριακή Δημοκρατία	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒ. ΑΠΟΧ. ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΩΝ	0%	2022	2027	Δ/Ε	10.514	-	10.514	-	-	-	-	
14	Κυπριακή Δημοκρατία	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒ. ΑΠΟΧ. ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ	0%	2011	2026	Δ/Ε	-	-	-	-	-	-	-	
ΣΥΝΟΛΟ							69.354.081	-	10.703.370	10.235.291	9.732.160	9.544.918		
κεφάλαιο									8.982.323	8.627.185	8.281.810	8.281.810		
τόκοι									1.721.047	1.608.106	1.450.350	1.263.109		
Πλέον														
Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν)														
Υπόλοιπο δανείων 31/12 (κεφάλαιο)							69.354.081		60.371.758	51.744.573	43.462.763	35.180.953		

Νέα Δάνεια Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης από 1 Ιανουαρίου 2026

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο δανεισμού	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος;	Αρχικό Ποσό Δανείου	Αναλήψεις	Δόσεις Κεφάλαιο + Τόκοι				
									2026	2027	2028	2029	
									€	€	€	€	
						ΝΑΙ/ΟΧΙ							
1	EIB	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ		2024		ΝΑΙ	10.000.000	2.914.000	-	-	-	-	
2	EIB	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ		2026		ΟΧΙ					11.805.000		
3													
4													
5													
							10.000.000	2.914.000	-	-	11.805.000		

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

26 Τόκοι Δανείων

Αναφ.	Περιγραφή	Επεξ. Σημ.	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026 €
	<u>Κόστα δανειοδότησης έργων σε λειτουργία</u> Τόκοι Δανείων Έργων Αποχετευτικού Συστήματος		1.861.168
	Εξοδα δανειοδότησης που διαγράφονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων		1.861.168
	<u>Κόστα δανειοδότησης έργων υπό κατασκευή</u> Σύνολο εξόδων δανειοδότησης που κεφαλαιοποιούνται εντός του έτους		-
	ΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ		1.861.168

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

27 Αναπτυξιακές Δαπάνες

Κεφάλαιο Άρθρο	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Αριθμός Άρθρου	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2025	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός 2025	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2028
			€	€	€	€	€
	<u>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</u>						
02.001	Γη		1.856.000	1.856.000	2.275.000	2.100.000	100.000
02.002	Κτήρια		335.000	335.000	50.000	300.000	300.000
02.003	Οχήματα		320.000	-	737.500	150.000	100.000
02.004	Σύστημα Αποχετεύσεων		690.000	-	880.000	1.570.000	3.180.000
02.005	Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)		12.665.200	-	500.000	200.000	200.000
02.006	Επιπλα και Σκεύη		592.000	592.000	82.000	52.000	52.000
02.007	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός		371.400	488.250	2.114.400	212.400	141.400
02.008	Μηχανήματα		2.984.150	2.984.150	1.630.000	482.000	635.000
02.009	Εργαλεία		690.000	690.000	62.000	62.000	62.000
02.010	Έργα υπό εκτέλεση		22.510.921	25.941.977	29.637.600	39.639.960	44.395.600
			43.014.671	32.887.377	37.968.500	44.768.360	49.166.000
	<u>Αύλα Περιουσιακά Στοιχεία</u>						
02.011	Λογισμικά Προγράμματα		780.000	1.351.545	518.300	98.000	-
02.012	Άλλα		15.000	-	-	-	-
	<u>Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης</u>						
	Κτήριο Αδειοδότησης			289.378	372.000	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		43.809.671	34.528.301	38.858.800	44.866.360	49.166.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

28 Αναπτυξιακές Δαπάνες - Αναλυτική Κατάσταση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2028
		€	€	€
Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
Γη				
Προϋπολογισμός 2026: Αποζημιώσεις σε τρίτους για απόκτηση γης για τη Λίμνη Αγίου Αθανασίου (Συμβόλαιο F6) ποσού ύψους €700.000, €500.000 απαλλοτριώσεις Υδρευσης, €1.000.000 γη για μετακίνηση εργατών, €25.000 για απαλλοτριώσεις στην Παλώδια και €50.000 για άλλα δικαιώματα χρήσης γης. ΜΔΠ 2027 περιλαμβάνει €2.000.000 για την αγορά γης για την κατασκευή Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμπλένματος Κουοίου		2.275.000	2.100.000	100.000
		2.275.000	2.100.000	100.000
Κτήρια				
Ανακαίνιση πρώην κτηρίων ΣΑΛΑ		50.000	-	-
Πράσινα Σημεία		-	300.000	300.000
		50.000	300.000	300.000
Οχήματα				
Οχήματα		737.500	150.000	100.000
		737.500	150.000	100.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

28 Αναπτυξιακές Δαπάνες - Αναλυτική Κατάσταση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Εγκεκριμένος	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο
	Προϋπολογισμός 2026	Δημοσιονομικό 2027	Δημοσιονομικό 2028
	€	€	€
Σύστημα Αποχετεύσεων			
Αποχετευτικό σύστημα λυμάτων			
Αγωγοί	50.000	50.000	50.000
Κύριος Αγωγός	100.000	100.000	100.000
Αγωγός υπερχειλίσης	-	-	-
Υπόγεια σήραγγα	10.000	250.000	10.000
Αποχετευτικό σύστημα ομβρίων			
Φρεάτια	50.000	50.000	50.000
Αγωγοί	50.000	50.000	50.000
Σχάρες δρόμων	50.000	50.000	50.000
Λίμνη κατακράτησης ομβρίων	20.000	20.000	20.000
Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων			
Μονής	150.000	500.000	2.500.000
Κάτω Πολεμιδιών	50.000	50.000	50.000
Κοινοτήτων	250.000	350.000	200.000
Αντλιοστάσια	100.000	100.000	100.000
	880.000	1.570.000	3.180.000
Σύστημα ύδρευσης - (Διασωληνώσεις, μετρητές)			
Επέκταση Κεντρικού Δικτύου	500.000	200.000	200.000
Υδρομετρητές			
	500.000	200.000	200.000
Επιπλα και Σκεύη			
Έπιπλα	82.000	52.000	52.000
	82.000	52.000	52.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

28 Αναπτυξιακές Δαπάνες - Αναλυτική Κατάσταση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2028
		€	€	€
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός				
	Εκτυπωτές	47.400	2.400	2.400
	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	201.000	5.000	4.000
	Διακομιστής (Server)	550.000	-	-
	Εξοπλισμός για Control room εργοστασίου Μονής (computer room, ηλ.πληροφοριακός εξοπλισμός)	150.000	80.000	20.000
	Νέοι Σταθμοί Τηλεμετρίας	30.000	20.000	10.000
	GIS εξοπλισμός	88.000	-	-
	Άλλος εξοπλισμός	1.048.000	105.000	105.000
		2.114.400	212.400	141.400
Μηχανήματα				
	Βυτιοφόρα	320.000		420.000
	Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων	30.000	30.000	30.000
	Φωτοβολταϊκά στα αντλιοστάσια και στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στα	135.000	75.000	-
	Μηχανήματα και εξοπλισμός για το συνεργείο συντήρησης αγωγών και αντλιοστασίων	30.000	50.000	60.000
	Σύστημα Απόσμησης αντλιοστασίων EDCB	900.000	-	-
	Εξοπλισμός για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	15.000	7.000	5.000
	Προκατασκευασμένα αντλιοστάσια	50.000	300.000	100.000
	Αντικατάσταση πινάκων ελέγχου αντλιών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	30.000	-	-
	Αγορά τοπογραφικού οργάνου GPS	20.000	20.000	20.000
	Αισθητήρες μέτρησης υδροθείου	100.000	-	-
		1.630.000	482.000	635.000
Εργαλεία				
	Όργανα μετρήσεων αναλύσεων και άλλα εργαλεία	12.000	12.000	12.000
	Διάφορα εργαλεία για τα συνεργεία ύδρευσης	50.000	50.000	50.000
		62.000	62.000	62.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

28 Αναπτυξιακές Δαπάνες - Αναλυτική Κατάσταση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2028
		€	€	€
Έργα υπό εκτέλεση				
Κόστος κατασκευαστικών έργων - Αποχέτευσης				
	E16/1 Αντλιοστάσιο ΕΑ	-	300.000	1.567.000
	Αντλιοστάσιο E16C Ακταία οδός (gravity mains)	-	250.000	500.000
	Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Η, F	780.000	320.000	250.000
	Συμβόλαιο E17A (Πύργος)	600.000	-	-
	Αποχετευτικά δίκτυα κοινοτήτων	200.000	200.000	200.000
	Αποχετευτικό σύστημα στην κοινότητα Αψίου δικτυα σταθμός	-	-	1.000.000
	E19 Παλώδια	4.200.000	4.200.000	1.100.000
	Μικρά Δίκτυα / Χρονιαίος Εργολάβος	2.327.000	500.000	200.000
	Όμβρια Ευαγόρα Λανίτη	-	3.000.000	2.000.000
	Λίμνες Κατακράτησης (Συμβόλαιο F6 Αγίου Αθανασίου)	-	-	1.000.000
	F1+F2 Κυβερνητικοί οικισμοί	3.600.000	3.751.700	-
	Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Κουρίου	-	5.000.000	20.000.000
	Αντλιοστάσιο E17Γ	150.000	-	-
		11.857.000	17.521.700	27.817.000
Δικαιώματα σχεδιασμού και επίβλεψης				
	Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και περιβαλλοντικές μελέτες	955.000	511.000	273.000
	Επίβλεψη έργου και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες	638.600	1.107.600	1.315.000
		1.593.600	1.618.600	1.588.000
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας				
	Κατασκευαστικές Εργασίες	2.225.000	3.330.000	5.286.000
	Δικαιώματα Συμβούλων	303.000	308.000	302.000
		2.528.000	3.638.000	5.588.000
Έργα αναπτύξεως/Έργα υπό εκτέλεση(κεφαλαιουχικές) - Διοίκησης/Εργατικού Προσωπικού				
	Μουσείο Νερού	200.000	100.000	-
	Κτήριο ΕΟΑ	-	-	1.000.000
	Νέες εγκαταστάσεις εργατών	-	500.000	1.000.000
		200.000	600.000	2.000.000
Σύνολο έργων υπό εκτέλεση Αποχέτευση & Διοίκηση		16.178.600	23.378.300	36.993.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

28 Αναπτυξιακές Δαπάνες - Αναλυτική Κατάσταση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2028
		€	€	€
Έργα αναπτύξεως / Έργα υπό εκτέλεση (κεφαλαιουχικές) - Υδρευσης				
Διασωληνώσεις (υπό εκτέλεση)				
	Βελτίωση Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη	-	240.000	120.000
	Βελτίωση κεντρικού δικτύου σε συγκεκριμένα έργα (Τραχώνι, Πολεμίδα, αγωγός από	1.500.000	-	-
	Εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Αγωγός D.I. 600mm για καζίνο και Γκόλφ και Δυτική Λεμεσό	140.000	-	-
	Νέοι διαχωρισμοί οικοπέδων (13/2023)	300.000	300.000	300.000
	Αγωγοί για υδροδότηση ζώνης Κα9 Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας	140.000	500.000	100.000
	Επέκταση κεντρικού δικτύου - Δρόμος Λεμεσού-Ασώματου	200.000	100.000	-
	Βελτίωση κεντρικού δικτύου σε διάφορες περιοχές(νέο δίκτυο)	250.000	250.000	250.000
	Βελτίωση κεντρικού δικτύου σε διάφορες περιοχές (αντικαταστάσεις, μετακινήσεις)	200.000	200.000	200.000
	Αντικατάσταση Υδρευτικού Δικτύου Πλατεία Ηρώων	20.000	-	-
	Έργα για υδροδότηση των μεγάλων αναπτύξεων (περιοχή φράγματος Πολεμιδιών)	-	300.000	100.000
	Αντικατάσταση Υδρευτικού Δικτύου	-	2.000.000	-
	Αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου με χρηματοδότηση που θα ληφθεί μέσω του Ταμείου	3.125.000	4.172.700	-
	Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ			
Κατασκευή υδατοδεξαμενών		-	-	-
	Κατασκευή κομβικής δεξαμενής μεταξύ Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου	355.000	-	-
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής στη Ζώνη 3 (Μέσα Γειτονιά)	300.000	175.200	513.900
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής Ζώνη 5 Λαϊκή Λευκοθέα (Αγία Φύλα)	194.000	0	0
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής Ζώνη 9 Φασούλα	450.000	433.500	114.100
	Κατασκευή δεξαμενής Συκαμίνου	153.000	0	0
	Νέα Δεξαμενή (Γερμασόγεια) Πανιώτης	890.000	1.110.000	84.600
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου Κα8-Κ.Πολεμίδα	186.000	-	-
	Αναβάθμιση / Συντήρηση Υδρευτικών υποδομών (Δεξαμενών + Αντλιοστασίων)	500.000	200.000	400.000
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου Ζώνη 6 Φασούλα (2.000 m3)	65.000	615.000	-
	Δημιουργία και επέκταση άλλων δεξαμενών και αντλιοστασίων	16.000	44.000	-
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου Κα9 Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας	180.000	220.000	-
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής Κα9 Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας (2.000 m3)	270.000	330.000	-
	Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου στο Τραχώνι (2.000 m3)	0	500.000	500.000
	Κατασκευή αντλιοστασίου και δεξαμενής στην οδό Λεβάντας	10.000	13.260	-
		-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

28 Αναπτυξιακές Δαπάνες - Αναλυτική Κατάσταση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2026	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2027	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 2028
		€	€	€
Μετρητές		-	-	-
	Εγκατάσταση Έξυπνων Μετρητών (ΣΑΑ) (80.000 μετρητές)	2.535.000	-	-
	Εγκατάσταση Έξυπνων Μετρητών	-	238.000	500.000
	Εγκατάσταση Έξυπνων Μετρητών - Νέο Έργο (60.000 μετρητές)	-	3.000.000	3.000.000
	Αντικατάσταση 10.000 - 15.000 μετρητών ετησίως (16/2025)	330.000	220.000	220.000
		-	-	-
	Διάφορα έργα υπό εκτέλεση	50.000	-	-
	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες	100.000	100.000	-
		13.459.000	16.261.660	7.402.600
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία				
	Λογισμικά Προγράμματα	465.000	98.000	-
	Σύστημα καταγραφής ψηλών κτηρίων AMR	53.300	-	-
	Άλλα	-	-	-
		518.300	98.000	-
Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης				
	Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης Κτήριο Αδειοδότησης	372.000	-	-
		372.000	-	-
Σύνολο		38.858.800	44.866.360	49.166.000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

29 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις

Περιγραφή Δαπάνης	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων περιόδου (εάν υπάρχουν)	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων περιόδου (εάν υπάρχουν)	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων περιόδου (εάν υπάρχουν)
	2026 €	2027 €	2028 €
Κατασκευαστικά Συμβόλαια - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
Συμβόλαιο E16/1	-	4.700.000	3.133.000
E16/3 Ακταία οδός	-	1.250.000	750.000
E19 Παλώδια	4.463.000	263.000	-
F1 Κυβερνητικοί οικισμοί	3.751.677	-	-
F6 Λίμνη Αγίου Αθανασίου	-	-	1.000.000
Συμβόλαιο T.../202... (Τοποθ.Αγωγών Λυμάτων & Ομβρίων)	-	500.000	300.000
Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Κουρίου	-	145.000.000	125.000.000
T3/2024	278.585	-	-
Συμβόλαιο T.../202... (Αποχ.Δίκτυα σε κοινότητες)	6.800.000	6.600.000	6.400.000
Συμβόλαιο T.../202... (Αντλιοστάσια Η&F)	1.220.000	900.000	650.000
Συμβόλαιο T.../202... (Νέα κτίρια ΕΟΑ)	29.800.000	29.200.000	28.200.000
Συμβόλαιο T.../202... (Αποχ.Δίκτυα & Σταθμός στην Αψιού)	-	-	2.000.000
	46.313.262	188.413.000	167.433.000
Συμβόλαιο Μελετών & Επίβλεψης - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
Συμβόλαιο T2/2019	232.963	-	-
Συμβόλαιο T1/2021	41.000	-	-
Συμβόλαιο T12/2021	3.200.000	2.450.000	1.550.000
Συμβόλαιο T.../202... (Αντλιοστασίων Η&F)	100.000	50.000	-
Συμβόλαιο T.../202... (Αποχ.Δικτύων σε κοινότητες)	200.000	150.000	100.000
Συμβόλαιο T.../202... (Αποχ.Δικτύων & Σταθμού στην Αψιού)	250.000	200.000	150.000
Συμβόλαιο T.../202... (Αντιπλ.Λαϊκής Λευκοθέας)	36.000	-	-
Συμβόλαιο T.../202... (Συμβολαίου E16)	480.000	240.000	-
Συμβόλαιο T.../202... (Συμβολαίου F6)	25.000	25.000	-
Συμβόλαιο T.../202... (Νέων κτιρίων ΕΟΑ)	120.000	120.000	120.000
	4.684.963	3.235.000	1.920.000
Κατασκευαστικά Συμβόλαια - ΥΔΡΕΥΣΗΣ			
Εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές - Νεος Διαγωνισμός 2 χρονια	1.400.000	400.000	-
Βελτίωση Λεωφόρου Ευαγόρα Λανιτη (εργολάβος Τ.Δ.Ε)	-	300.000	180.000
Αγωγός για υδροδότηση ζώνης Κα9 Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας	600.000	100.000	-

Επέκταση κεντρικού δικτύου - Δρόμος Λεμεσού-Ασώματου	60.000	-	-
Βελτίωση κεντρικού δικτύου σε διάφορες περιοχές (αντικαταστάσεις, μετακινήσεις)	450.000	200.000	-
Βελτίωση κεντρικού δικτύου σε διάφορες περιοχές (αντικαταστάσεις, μετακινήσεις)	278.400	78.400	-
Έργα για υδροδότηση των μεγάλων αναπτύξεων (περιοχή φράγματος Πολεμιδιών)	-	360.000	260.000
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή υδατοδεξαμενής - ΖΩΝΗ 9, ΦΑΣΟΥΛΑ)	632.600	199.100	85.000
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή υδατοδεξαμενής- Ζ3-Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ)	1.174.100	998.900	485.000
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή υδατοδεξαμενής Ζ5 - ΑΓ.ΦΥΛΑ)	-	-	-
Συμβόλαιο T.../202...(Νέα δεξαμενή Γερμασόγεια Πανιώτης)	1.744.633	634.633	550.033
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή δεξαμενής Συκαμίνου)	-	-	-
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή αντλιοστασίου στην οδό Λεβάντας)	29.590	16.330	-
Συμβόλαιο T.../202...(Κατ. Κομβικής δεξαμ.μεταξύ Γερμ-Αγ.Αθανασίου)	-	-	-
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκ. Υδατοδ. και αντλιοστασ. ΚΑ8 Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)	-	-	-
Συμβόλαιο T.../202...(Αναβάθμιση / Συντήρηση Υδρευτικών υποδομών (Δεξαμενών +	1.100.000	900.000	500.000
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου Ζώνη 6	635.000	20.000	-
Συμβόλαιο T.../202...(Δημιουργία και επέκταση άλλων δεξαμενών και αντλιοστασίων)	64.000	20.000	-
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου Κα9 Αγίου	440.000	110.000	110.000
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή υδατοδεξαμενής Κα9 Αγίου Αθανασίου και	320.000	100.000	100.000
Συμβόλαιο T.../202...(Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου στο Τραχώνι	-	500.000	-
Συμβόλαιο T.../202...(ΑΝΤΙΚΑΤ. ΥΔΡΕΥΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ	6.933.950	761.250	761.250
Συμβόλαιο T.../202...(ΣΧ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Κ ΑΝΘΕΚΤ.ΕΕ ΕΓΚ. ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ)	1.465.000	-	-
Συμβόλαιο T.../202...(20.000 μετρητές το χρόνο οι οποίοι έχουν αποσβεσθεί πλήρως	440.000	220.000	-
Συμβόλαιο T.../202...(Εξυπνοι Μετρητές συνδεση 2800 μετρητών των χρονο)	-	500.000	280.000
Συμβόλαιο T.../202...(60.000 μετρητές)	-	3.000.000	-
	17.767.273	9.418.613	3.311.283
ΣΥΝΟΛΟ	68.765.498	201.066.613	172.664.283

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ/ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Να περιληφθούν οι δικαστικές διαδικασίες που εμπίπτουν σε κλίμακα απαιτήσεων από €500.000 και άνω ή το δυνητικό τους κόστος ξεπερνά το €1.000.000)

30 Αγωγές

α. Από αγωγές υπαλλήλων

Α/Α	Αριθμός Αγωγής	Λόγος Αγωγής	Πιθανή Αποζημίωση		
			2026	2027	2028+
			€	€	€
1					
2					
Σύνολο			-	-	-

β. Από αγωγές τρίτων

Α/Α	Αριθμός Αγωγής	Λόγος Αγωγής	Πιθανή Αποζημίωση		
			2026	2027	2028+
			€	€	€
1	937/2020	Καταχωρήθηκε από την Lanitis Golf Public Co Ltd εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου για καταβολή δικαιωμάτων υδροδότησης συνολικού ύψους €4.033.218 - Καταχωρήθηκε η γραπτή αγόρευση των Εναγόντων (Σημ. 1)		>€2.000.000	
2	2549/2020	Οφειλόμενα ποσά για παροχή νερού σε υποστατικά της ΑΛΚ στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού - Αναμένεται η καταχώρηση της απάντησης του Ενάγοντα στην υπεράσπιση και ανταπαίτηση του ΣΥΛ. (Σημ. 1)		€500.000-€2.000.000	
3	635/2024	Προσφυγή - Καταχωρήθηκε από την Lanitis Golf Public Co Ltd στις 22/4/2024. Εναντίον της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20/12/2023, για κόστος κατασκευής υποδομών υδροδότησης. (Σημ. 1)		>€2.000.000	
4					
	*Σημ.1 Η ολοκλήρωση της εκδίκασης των υποθέσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.				
Σύνολο			-	-	-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 ΚΑΙ ΜΔΠ 2026-2028

31. ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των κλιμάκων και στον Πάγιο Μισθό που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα χορηγείται γενική αύξηση ύψους 1,5% κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για τη γενική αύξηση στη δημόσια υπηρεσία.

Κλίμακα	ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ														
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A1	15.512	15.606	15.700	15.886	16.187	16.488	16.789	17.090	17.391	17.692	17.993	18.294	18.595	-	-
A2	15.582	15.700	15.963	16.341	16.719	17.097	17.475	17.853	18.231	18.609	18.987	19.368	19.784	-	-
A3	16.033	16.488	16.943	17.398	17.853	18.308	18.763	19.218	19.707	20.212	20.727	21.256	21.810	22.390	-
A4	16.523	17.069	17.615	18.161	18.707	19.253	19.846	20.457	21.085	21.740	22.436	23.155	23.883	-	-
A5	17.609	18.238	18.867	19.515	20.212	20.930	21.679	22.482	23.313	24.157	25.041	25.949	26.907	27.878	28.849
A6	20.890	21.688	22.545	23.435	24.344	25.287	26.271	27.301	28.337	29.373	30.409	31.445	32.481	-	-
A7	22.987	23.967	24.992	26.053	27.176	28.308	29.440	30.572	31.704	32.836	33.968	35.100	36.232	-	-
A8	24.619	25.721	26.894	28.091	29.288	30.485	31.682	32.879	34.076	35.273	36.470	37.667	38.864	40.061	-
A9	30.413	31.880	33.347	34.814	36.281	37.748	39.215	40.682	42.149	43.616	45.083	-	-	-	-
A10	34.284	35.923	37.562	39.201	40.840	42.479	44.118	45.757	47.396	49.035	50.674	-	-	-	-
A11	40.525	42.164	43.803	45.442	47.081	48.720	50.359	51.998	53.637	55.276	56.915	-	-	-	-
A12	44.978	47.080	49.182	51.284	53.386	55.488	57.590	59.692	61.794	63.896	65.766	-	-	-	-
A13	53.258	55.360	57.462	59.564	61.666	63.768	65.870	67.972	70.074	-	-	-	-	-	-
A14	57.077	59.535	61.993	64.451	66.909	69.367	71.825	74.283	76.741	-	-	-	-	-	-
A15	64.713	67.333	69.953	72.573	75.193	77.813	80.433	83.053	-	-	-	-	-	-	-
A16	71.020	73.640	76.260	78.880	81.500	84.120	86.740	89.360	-	-	-	-	-	-	-
ΠΑΓΙΟ 1	82.045														