



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 952

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2023.

Στη Λάρισα σήμερα 13-12-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54073/09-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2023 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμό 1/2022 Απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαρισαίων
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 53902/08-12-2022 εισηγητική έκθεση για το προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023, του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ όψιν και την απόφαση 5/2021 στις 30-11-2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής, το προσχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) έτσι όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και το ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022 στο οποίο αναφέρεται η 49039 δι-υπουργική απόφαση <<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμών δήμων, οικονομικού έτους 2023-τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004(Β'253) απόφασης>>

Η Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, να παράσχει τη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου. Το δημοτικό συμβούλιο, έως την 15^η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτσι όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/2013 σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση.

Με τις προτάσεις των υπηρεσιών ο προϋπολογισμός του 2023 ανέρχεται στο ύψος των **186.122.181,47 €**

Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ' όψιν η πορεία εκτέλεσης του 7μήνου του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους 2021. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματοποιηθέντα εισπραχθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα των 7μήνων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, επισκευές σχολείων, σίτιση μουσικού σχολείου κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες..

- Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους-ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
- Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Η ανάλυση των κωδικών εσόδων-εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα ομαδοποιημένα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: για το έτος: 2023

Κωδικό αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.120.729,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.252.540,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34
Σύνολο Πόρων		186.122.181,47

Κωδικό αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.179.606,69
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16
Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.013.782,53
73	Έργα	54.766.209,43
74	Μελέτες	4.293.966,61
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35
9111	Αποθεματικό	98.935,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		186.122.181,47

4. Τη με αριθμό 5/2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2022
της Συνεδρίασης

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων

Στη Λάρισα σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σε σύνολο δώδεκα (12) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δώδεκα (12) μέλη:

1. Καλογιάννης Απόστολος, Πρόεδρος , Δήμαρχος Λαρισαίων
2. Αδαμόπουλος Αθανάσιος
3. Αλεξούλης Ιωάννης
4. Αναστασίου Μιχαήλ
5. Απρίλη Αγορίτσα
6. Βούλγαρης Σωτήρης
7. Δεληγιάννης Δημήτριος
8. Διαμάντος Κων/νος
9. Καλτσάς Νικόλαος
10. Νταής Παναγιώτης
11. Σάπκας Παναγιώτης
12. Σούλτης Γεώργιος

Ο κ. Πρόεδρος μετά από την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθανάσιου Αδαμόπουλου εισάγει θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2023»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: για το έτος: 2023

Κωδικό αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.120.729,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.252.540,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34
Σύνολο Πόρων		186.122.181,47

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.179.606,69
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16
Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.013.782,53
73	Έργα	54.766.209,43
74	Μελέτες	4.293.966,61
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35
9111	Αποθεματικό	98.935,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		186.122.181,47

Βάσει της εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθανάσιου Αδαμόπουλου, ο οποίος παρουσίασε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2023 και

1. να προωθηθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να ψηφιστεί το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού 2023
2. να ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να αντανakλά τους στόχους και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

ΛΑΡΙΣΑ 30-11-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

5. Την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Τζατζάκη Φωτίου και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2023 του Δήμου Λαρισαίων όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

I. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2022	Π/Υ 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.781.011,00	45.118.527,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	641.067,00	849.344,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	266.244,00	195.488,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	266.244,00	195.488,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	15.771.714,00	16.300.925,73
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	15.771.714,00	16.300.925,73
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.336.470,00	2.868.638,00
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.407.024,00	1.589.407,88
045	Τέλος επί των ακαθαριστών εσόδων επιτηδευματιών	10.543,00	144.273,52
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	243.517,00	340.980,72
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	932.440,00	978.895,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.766.830,00	23.549.126,00
061	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.766.830,00	21.975.742,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.766.830,00	19.726.466,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων	0,00	1.535.190,00
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων	0,00	0,00
0614	Με βάση την ΚΥΑ οδηγιών, ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντικά	0,00	40.000,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 1 Ν 1828/89)	0,00	525.400,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0,00	148.686,00
0619α	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γεωγονικών χώρων διαθέσιμων	0,00	18.750,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων ασφαλιστικών	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών για τη σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	0,00	129.936,00
0619ε	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων κτιρίων των ΚΕΠ	0,00	0,00
0619ζ	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00	0,00
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	1.573.384,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθ.94 παρ.3β περιπτ.β)	0,00	1.438.380,00
0622	Επιχορήγηση ΟΤΑ Α' βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιοπραξιών	0,00	0,00
0623	Επιχορήγηση ΟΤΑ Α' βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενέργειες	0,00	0,00
0629	Λοιπά Εσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	66.246,00	375.110,00
0718	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.605.834,00	55.224.656,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	138.144,00	124.063,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.955.991,00	3.735.839,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.955.991,00	3.735.839,00
1211	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους	1.947.672,00	55.000,00
1212	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα έργα	2.797.751,00	2.709.003,22
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργική χρήση	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	0,00
1216	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους	0,00	0,00
1217	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα	210.568,00	936.836,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	35.000,00
1219α	-για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00
1219β	-για λοιπές περιπτώσεις	0,00	35.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.641.892,00	50.101.327,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	0,00	215.077,58
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν 2880/2001	0,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	0,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" (αρ.69 ν.4509/2017)	0,00	215.077,58
1316	Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ.70 του ν.4509/2017)	0,00	0,00
1317	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ.37 του ν.4608/2019)	0,00	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	0,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.641.892,00	49.886.250,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	412.788,00	610.153,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος)	4.551.254,00	4.348.927,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	2.210.000,01
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	8.364.443,14
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών	0,00	0,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.636.701,00	22.431.499,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	41.148,00	11.921.228,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΩΔΟΣΙΕΣ	7.500,00	5.000,00
1421	(εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης-κληρονομιών	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	792.694,00	841.547,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	69.613,00	416.879,00
1695	Εκτακτές επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	0,00	0,00
1699α	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της Ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" (που αφορούν αποκλειστικά Έσοδα από Λογαριασμούς)	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	1.194.217,00	1.120.729,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	1.064.997,00	991.313,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	493.445,00	497.127,11
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	129.220,00	129.416,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.012.988,00	49.607.196,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	358.648,00	16.199.244,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	358.648,00	16.199.244,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του Ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	268.986,00	16.199.244,00
3124	Δάνεια για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας (αρ.208 ν.4555/2018)	0,00	0,00
3125	Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ.70 του ν.4509/2017)	0,00	0,00
3126	Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ.37 του ν.4608/2019)	0,00	0,00
313	Δάνεια για την ισοσκελίση του προϋπολογισμού	0,00	0,00

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	654.340,00	33.407.952,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	44.812,00	2.509.268,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦ	13.399.835,00	17.252.540,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.997.543,00	12.947.080,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	29.385,00	131.000,00
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατά	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.194,00	20.600,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣ	2.332.907,00	4.174.460,00
431	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.332.907,00	4.174.460,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Αθμ	1.767.188,00	1.852.460,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	565.720,00	900.000,00
4319a	(εκ των οποίων) Έσοδα από Προγράμματα Κοινοφελούς Χαρακτήρ	152.337,00	900.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	17.798.534,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	17.798.534,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0	10.788.534,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυ	0	2.693.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσει	0	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυ	0	448.209,46
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυ	0	7.647.325,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0	7.010.000,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυ	0	380.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ)	0	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυ	0	30.000,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ	0	6.100.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυ	0	500.000,00
S1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	51.953.885,00	186.122.182,00
S2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (esS1-5)	51.953.885,00	168.323.648,00
S3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥ	398.648,00	16.199.244,00
S4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ	51.595.237,00	152.124.404,00

I. ΕΞΟΔΑ				
Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2022	Π/Υ 2023	
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	47.516.378,00	63.430.180,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.627.181,00	31.091.073,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	12.696.430,00	13.088.933,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.896.928,00	4.324.623,00	
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	302.824,00	283.500,00	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερ	6.387.545,00	6.265.375,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	5.913.099,00	5.978.858,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.780.080,00	2.811.804,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.147.459,00	1.177.320,00	
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	61.751,00	60.000,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.662.778,00	1.649.734,00	
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	261.030,00	280.000,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	426.469,41	1.143.784,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.885,00	6.000,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.323.406,00	4.110.608,00	
612	Δαπάνες Αιρετών	375.996,00	405.100,00	
62	Παροχές τρίτων	4.893.694,00	7.780.088,00	
63	Φόροι-Τέλη	235.416,00	26.482,00	
64	Λοιπα γενικά έξοδα	1.270.711,00	5.105.774,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	518.384,00	1.242.465,00	
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	71.708,00	
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00	
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	248.182,00	
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00	
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	86.188,00	213.522,00	
6521α	(εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ.69 του Ν4509 "ΦΙ/ΟΔΗΜ	0,00	80.920,00	
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00	
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	389.192,00	647.785,00	
6526α	(εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ.69 του Ν4509 "ΦΙ/Ο	0,00	134.158,00	
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.185.876,00	6.894.084,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγ	5.461.671,00	7.149.607,00	
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.405.447,00	4.454.380,00	
6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	1.776.979,00	1.852.460,00	
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00	
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	0,00	0,00	
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00	
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.485.000,00	1.620.000,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.204.182,00	1.500.001,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	852.043,00	1.195.225,00	
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00	
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	23.298,00	
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	30.000,00	
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1	720.000,00	900.000,00	
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	
68	Λοπά έξοδα	39,00	30.000,00	
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	0,00	
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.862.344,00	74.073.959,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	779.030,00	15.013.783,00	
73	Έργα	5.083.314,00	54.766.209,00	
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου	620.533,00	17.287.430,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	4.293.967,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛ	18.366.208,00	48.519.108,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	7.316.304,00	3.033.539,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	3.479.600,00	3.003.539,00	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	246.331,00	218.762,00	
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	407.863,00	204.231,00	
8114	Φόροι - τέλη	4.124,00	13.000,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ	3.836.704,00	30.000,00	
813	Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	11.049.904,00	13.078.080,00	
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τ	0,00	32.407.488,00	
8512	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων			
8513	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων			
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	98.935,00	

X1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	71.744.930,00	186.122.182,00
X2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟ	71.744.930,00	153.615.759,00
X3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔ	389.192,00	895.967,00
X4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ	71.355.738,00	185.127.280,00