



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 28-11-2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 58861/24-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 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) Σούλτης Γεώργιος, 3) Δελγιάννης Δημήτριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2024 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμό 1/2023 Απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαρισαίων
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 58963/24-11-2023 εισηγητική έκθεση για το προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2024, του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ όψιν και την απόφαση 1/2023 στις 24-11-2023 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 4795/Β/28-07-2023 στο οποίο αναφέρεται η 63726 δι-υπουργική απόφαση <<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμών δήμων, οικονομικού έτους 2024-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 2024 ανέρχεται στο ύψος των **189.443.896,09 €**

Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ' όψιν η πορεία εκτέλεσης του 7μήνου του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους 2022. 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: 2024		
Κωδικό αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	46.786.164,40
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.457.263,85
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.290.112,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	35.886.750,64
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.132.265,02
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.471.892,08
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15
Σύνολο Πόρων		189.443.896,09
Κωδικό αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.402.698,93
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.640.212,94
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.241.262,45
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.026.377,82
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.022.303,99
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.246.845,74
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	49.672.854,63
Επενδύσεις		
71	Αγορές	11.505.608,14
73	Έργα	54.586.603,05
74	Μελέτες	3.436.287,31
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90
9111	Αποθεματικό	100.000,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		189.443.896,09

4. Τη με αριθμό 1/2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2023
της Συνεδρίασης

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων

Στη Λάρισα σήμερα στις 24 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 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. Γιαννακόπουλος Κοσμάς**
- 7. Δεληγιάννης Δημήτριος**
- 8. Διαμάντος Κων/νος**
- 9. Καλτσάς Νικόλαος**
- 10. Καφφές Θεόδωρος**
- 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 2024 και του Τεχνικού Προγράμματος 2024»

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: για το έτος: 2024

Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	46.786.164,40
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.457.263,85
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.290.112,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	35.886.750,64
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.132.265,02
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.471.892,08
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15
Σύνολο Πόρων		189.443.896,09

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.402.698,93
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.640.212,94
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.241.262,45
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.026.377,82
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.022.303,99
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.246.845,74
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	49.672.854,63
Επενδύσεις		
71	Αγορές	11.505.608,14
73	Έργα	54.586.603,05
74	Μελέτες	3.436.287,31
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90
9111	Αποθεματικό	100.000,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		189.443.896,09

Βάσει της εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθανάσιου Αδαμόπουλου, ο οποίος παρουσίασε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως επισυνάπτεται.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- Εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2024 και
 - να προωθηθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να ψηφιστεί το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού 2024
 - να ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να αντανakλά τους στόχους και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

- Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα και να ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να αντανakλά τους στόχους και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Λαρισαίων όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

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

Ι. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2023	Π/Υ 2024
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	45.683.721,00	46.786.164,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	737.873,00	1.363.972,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	559.206,00	341.874,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	559.206,00	341.874,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	16.236.474,00	16.877.281,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.236.474,00	16.877.281,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.524.449,00	2.616.907,00
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.340.796,00	275.130,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	117.299,00	151.744,00
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	396.268,00	761.950,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.647.739,00	1.968.746,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.846.327,00	23.142.911,00
061	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	22.170.188,00	22.033.626,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	19.773.213,00	19.792.440,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων	1.315.877,00	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 μελλοντική χρήση	85.714,00	50.000,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	901.029,00	525.600,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	94.354,00	130.395,00
0619α	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης υλικών	0,00	0,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη στήριξη μαθητών μουσικών	94.354,00	130.395,00
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	1.676.139,00	1.109.286,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθ.94 παρ.3β περιπτ.1)	1.479.477,00	977.154,00
0622	Επιχορήγηση ΟΤΑ Α' βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων	0,00	0,00
0623	Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα εισπρατιζόμενα τέλη για ενέργειες	0,00	0,00
0629	Λοιπά Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	131.653,00	474.473,00
0718	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.968.625,00	54.746.454,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	42.022,00	140.372,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.818.360,00	4.399.269,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.818.360,00	4.399.269,00
1211	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους	166.971,00	66.500,00
1212	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα έργα	3.171.284,00	3.394.001,00
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	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	311.973,00	938.768,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	168.132,00	0,00
1219α	-για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00
1219β	-για λοιπές περιπτώσεις	168.132,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.341.283,00	49.289.190,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	184.877,00	1.434.878,00
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.4509/2004)	184.877,00	215.078,00
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	1.219.800,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.156.406,00	47.854.313,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	427.276,00	744.902,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος)	2.230.884,00	5.277.356,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	72.790,00	2.210.000,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	13.449.506,00
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)	4.736.564,00	16.604.049,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	688.892,00	9.568.499,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	5.000,00
1421	(εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης-κλήροδοτα	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.124.228,00	480.139,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	642.732,00	432.484,00
1695	Εκτακτές επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	0,00	0,00
1699α	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της Ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" (που αφορούν αποκλειστικά Έ	0,00	0,00

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.638.569,00	1.290.112,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.399.529,00	1.091.140,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	611.688,00	657.731,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	239.040,00	198.972,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.284.098,00	51.017.009,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.017.075,00	15.130.258,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.017.075,00	15.130.258,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του Ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	1.017.075,00	15.130.258,00
3124	Δάνεια για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας (αρ.208 ν.4555/2018)		
3125	Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ.70 του ν.4509/2017)		
3126	Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ.37 του ν.4608/2019)		
313	Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Γ	1.267.023,00	35.886.751,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	98.063,00	4.019.346,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦ	15.558.366,00	18.132.265,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.046.759,00	14.047.980,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	68.047,00	56.500,00
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτ	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	28.115,00	1.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣ	3.443.560,00	4.027.785,00
431	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.443.560,00	4.027.785,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμ	1.997.057,00	1.847.769,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.446.503,00	900.000,00
4319a	(εκ των οποίων) Έσοδα από Προγράμματα Κοινοφελούς Χαρακτήρα	644.283,00	900.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	17.471.892,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	17.471.892,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0	16.984.767,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψ	0	2.114.685,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις	0	3.936.324,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψ	0	640.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψ	0	10.293.758,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0	487.125,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ	0	246.500,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) γ	0	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ	0	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩ	0	240.625,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ	0	0,00
S1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	79.133.379,00	189.443.896,00

Ι. ΕΞΟΔΑ			
Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2023	Π/Υ 2024
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	62.875.598,00	67.141.357,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.980.555,00	32.402.699,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	13.379.543,00	13.538.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.768.758,00	4.820.800,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	267.723,00	288.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρ	6.467.241,00	6.001.872,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	5.386.624,00	5.730.913,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.716.629,00	2.784.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.038.791,00	644.200,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	53.237,00	52.807,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	1.577.967,00	1.650.099,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	0,00	599.807,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	697.484,22	2.018.614,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	13.182,86	4.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.763.352,00	8.602.946,00
612	Δαπάνες Αιρετών	400.949,00	417.100,00
62	Παροχές τρίτων	7.774.056,00	9.037.267,00
63	Φόροι-Τέλη	269.255,00	211.820,00
64	Λοιπα γενικά έξοδα	3.805.951,00	2.029.442,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	679.261,00	2.588.033,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	222.379,00
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	767.498,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	159.608,00	360.620,00
6521α	(εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ.69 του Ν4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0,00	0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	486.586,00	1.198.835,00
6526α	(εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ.69 του Ν4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0,00	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.641.076,00	5.022.304,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτ	3.961.429,00	7.245.346,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.055.110,00	3.366.828,00
6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	2.008.034,00	1.847.769,00
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	1.028.571,00	1.290.000,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	131.836,00	1.924.141,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	774.484,00	1.954.377,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	13.714,29	1.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	46.666,29	1.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	651.429,00	500.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	662,00	1.500,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.407.689,00	69.528.499,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.017.287,00	11.505.608,00
73	Έργα	4.390.402,00	54.586.603,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε	783.214,00	14.846.337,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	3.436.287,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	1,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.123.991,00	52.674.040,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	7.125.598,00	3.001.185,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	3.263.543,00	2.158.685,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	205.192,00	591.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	429.732,00	403.000,00
8114	Φόροι - τέλη	10.291,00	7.291,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ	3.862.055,00	842.500,00
813	Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	11.998.393,00	15.061.613,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός	0,00	34.611.242,00
8512	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαπίας λογιστικών εκκρεμοτήτων		
8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαπίας ταμειακών ελλειμμάτων		
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	100.000,00

X1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	80.407.278,00	189.443.896,00
----	-------------------------	---------------	----------------