



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 37/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2024 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, έτους 2024.

Στον Εύοσμο σήμερα, 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 και ώρα 18:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου_Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, ειδική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 3939/26.01.2024 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κεραμιδά Δημήτριου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Καϊτετζίδη Ευστάθιο | 20. Συρενίδου Δέσποινα |
| 2. Γούσιο Ιωάννη | 21. Σίτσα Δημήτριο |
| 3. Βόγγαλη Βασίλειο | 22. Καμπαρούδη Παναγιώτη |
| 4. Καλού Σύμινα | 23. Μανδαλιανό Κλεάνθη |
| 5. Σαμανίδη Γεώργιο | 24. Αμανατιάδη Κωνσταντίνο |
| 6. Γεμεντζόπουλο Νικόλαο | 25. Γαβαλά Μαρία |
| 7. Κεχαγιά Ανέστη | 26. Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα |
| 8. Μαξούρα Γεώργιο | 27. Δεμερτζή Χρήστο |
| 9. Κατσούκα Θεόδωρο | 28. Αραμπατζή Δημήτριο |
| 10. Αϊβαζίδη Βασίλειο | 29. Παπαδόπουλο Αλέξανδρο |
| 11. Κουγιουμτζή Νικόλαο | 30. Σωτηράκη Κωνσταντίνο |
| 12. Καλαϊτζίδη Σάββα | 31. Μανούκα Μαρία |
| 13. Πουρσανίδου Μαρία | 32. Αντίνου Χρήστος |
| 14. Γαβριηλίδη Ιωάννη | 33. Γεωργίου Ευάγγελο |
| 15. Διακάκη Στυλιανό | 34. Γαρούφα Αθανάσιο |
| 16. Τριανταφυλλίδου Σοφία | 35. Κυριαζίδου Αικατερίνη |
| 17. Μπαξεβάνη Αστέριο | 36. Λιάπη Ηλία |
| 18. Μεσθανεύ Πέτρο | 37. Κοκονά Αθανάσιο |
| 19. Ξενιτόπουλο Σάββα | 38. Ξενίδου Μαρία |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα εννέα (39) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (37) τριάντα επτά

Απόντες : (2) Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Αραμπατζής Δημήτριος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Χερκελετζής Παναγιώτης και Καπνοπούλου Ευτυχία οι οποίοι ήταν παρόντες

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Π.Ο.Υ. του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου κ. Παυλόγλου Κωνσταντίνος.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης έγινε η καθιερωμένη κοπή της πίττας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ανέγνωσε κείμενο του απόντος Δημάρχου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αλεξανδρίδης Ελευθέριος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος **στο μοναδικό θέμα** της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Πουρσανίδου Μαρία η οποία έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω :

Με την αριθμ. οικ. 63726/28.07.2023 (Β'4795) κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης" δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων έτους 2024.

Με την αριθ.12/2024 (ΑΔΑ 674ΚΩΛΒ-2ΗΚ) η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2024, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που:

- α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών,
- β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και
- γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Δημοτική Επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με το αρ. πρωτ. 123/25-01-2024 έγγραφο εξέφρασε επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ την γνώμη ότι:

1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένος – Κεφάλαιο Α / Κριτήριο 1

2. Δεν έχει τηρηθεί η οδηγία στο Κεφάλαιο Β / Κριτήριο 2 – Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό – ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ. 25 Ν.1828/1989), το οποίο πρέπει αναγκαστικά να τροποποιηθεί από 10.265.326,80 € σε 11.540.390,88 €
3. Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες στο Κεφάλαιο Β και στα Κριτήρια 3 – 10
4. Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες στο Κεφάλαιο Γ και στα Κριτήρια 11 και 12 – Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ
5. Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες στο Κεφάλαιο Ε - Κριτήριο 14
6. Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες στο Κεφάλαιο ΣΤ - Κριτήριο 15

Με την αριθμ. 25/2024 (ΑΔΑ: 6Χ1ΧΩΛΒ-ΡΓΟ) απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή, και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4125/29-1-2024 αιτιολογική έκθεση του Π.Ο Υ για τις αναγκαίες προσαρμογές, ενέκρινε το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως την 30^η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της Δημοτικής Επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν

- α) Τον καθορισμό Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2024, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΘΠ8ΩΛΒ-ΚΛΧ)
- β) Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024, Α.Δ.Σ. 1/2024 (ΑΔΑ:ΨΛ5ΔΩΛΒ-ΔΣ1)

Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α αριθμ. οικ. 63726/28.07.2023 (Β'4795). Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν.

Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην Δημοτική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον

του προϋπολογισμού.

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο.

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο δήμος. Η παράλειψη δημοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι με τη σειρά τους ανάπτυξαν τις απόψεις τους επί του προϋπολογισμού όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό.

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις δικές τους θέσεις επί του θέματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό.

Σχετικές είναι οι διατάξεις:

- Νόμος 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α) Άρθρα από 75 έως 83
- Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α) Άρθρα 189 και 197
- Νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) Άρθρα 64
- Νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) Άρθρα 77
- Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) Άρθρα 266
- Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) Άρθρα 159
- Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 114/Α) Άρθρα 1
- την Κ.Υ.Α. 63726/28.07.2023 (Β' 4795), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων έτους 2023.

Συνημμένα:

1. Η υπ' αριθμ. 12/2024 (ΑΔΑ:674ΚΩΛΒ-2ΗΚ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
2. Η υπ' αριθμ. 25/2024 (ΑΔΑ: 6Χ1ΧΩΛΒ-ΡΓΟ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
3. Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2024
4. Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2024
5. Ανάλυση Εσόδων Προϋπολογισμού 2024
6. Ανάλυση Δαπανών Προϋπολογισμού 2024

7. Γνώμη Παρατηρητηρίου
8. Αιτιολογική έκθεση Προσαρμογής στην Γνώμη Παρατηρητηρίου

Ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2024 του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε τα παραπάνω είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει με 29 θετικές ψήφους

Εγκρίνει:

α) Τον Προϋπολογισμό του έτους 2024, σύμφωνα και με την γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις προσαρμογές που προτείνονται ανωτέρω, ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ		
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ για το έτος: 2024		
Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	23.664.290,88
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	2.820.950,57
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	3.142.561,24
31	Εισπράξεις από Δάνεια	5.088.880,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	13.819.320,21
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	9.549.067,10
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	10.066.690,53
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	8.859.357,73
Σύνολο Πόρων		77.011.118,26
Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.498.028,88
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.933.000,15
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	660.420,60
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	900.700,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	2.603.727,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.189.951,65
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.987.569,96
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	21.537.030,50
Επενδύσεις		
71	Αγορές	5.851.164,97
73	Έργα	11.321.739,63
74	Μελέτες	603.038,49
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	49.746,43
9111	Αποθεματικό	875.000,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		77.011.118,26

β) Το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, έτους 2024 όπως φαίνεται παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :										ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ								
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και ΠΥ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις (+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιπρόθεσμων(+)(1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδοτών για φυσικές καταστροφές (+) (4313) Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	16.381.488	890.293	1.937.501	1.149.568	3.977.362	1.898.364	1.404.585	66.979	7.347.290	2.152.483	1.404.929	1.704.903	12.609.606	988.679	1.365.124	1.418.079	16.381.488	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) (121) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιπρόθεσμων(+)(131) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+)(132) ΔΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (-) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (3123) Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.π.π άρθρ. 2276/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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)(+) (3129) Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (-) (60-69)-ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	15.295.689	498.100	1.961.630	410.649	2.870.378	398.791	3.702.734	4.434.239	11.406.143	649.346	0	85.870	12.141.359	475.040	1.274.641	1.404.650	15.295.689	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από κοπτή τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες (+) (15) Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.806.270	117.618	236.056	258.477	612.150	1.115.700	1.816.856	780.935	4.325.643	1.486.241	676.012	1.008.450	7.496.346	1.517.149	900.522	892.253	10.806.270	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττούνται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.142.561	880.420	763.357	408.089	2.051.866	106.135	41.362	88.073	2.287.436	75.376	21.329	105.137	2.489.278	169.523	261.880	221.880	3.142.561	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	310.290	21.187	27.539	32.803	81.529	36.964	22.835	39.402	180.729	23.852	18.555	30.904	254.041	17.781	18.602	19.866	310.290	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.π.π άρθρ. 2276/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(-) (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)(-) (3129) Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+)(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)(4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	7.499.100	253.809	869.606	646.208	1.769.623	663.711	697.484	580.485	3.711.303	681.917	661.157	599.901	5.654.278	594.973	632.891	616.958	7.499.100	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		53.435.397	2.661.427	5.795.689	2.905.793	11.362.909	4.219.666	5.990.113	29.258.544	5.069.215	2.781.982	3.535.165	40.644.907	3.763.145	4.453.660	4.573.686	53.435.397	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους(συμψηφώνεται)	10.066.691																		
Γραμμή 7	Προσαρμολογμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	10.066.691																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		63.502.088																	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταιμίας ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	20.157.334	868.730	2.399.982	1.657.301	4.926.013	1.621.123	1.747.146	1.680.877	9.975.159	1.759.625	1.800.870	1.624.050	15.159.703	1.686.426	1.679.778	1.631.427	20.157.334	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	15.337.546	481.171	2.094.380	725.750	3.301.300	1.713.578	1.406.936	1.786.707	8.208.521	1.035.231	599.549	2.087.658	11.930.958	923.360	1.278.129	1.205.099	15.337.546	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδυσεις(+) (812) Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.754.259	0	863.234	2.416.930	3.280.165	228.733	2.199.614	891.957	6.600.468	6.092.335	2.163.639	273.700	15.130.142	528.666	1.562.856	1.532.595	18.754.259	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) Επικυρωμένες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	349.948	0	17.532	217.903	235.436	45.841,99	40.925	11.714	333.917	16.032	0	0	349.948	0	0	0	349.948	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) α) Απόδοσης εισοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	8.028.000	337.597	944.965	597.118	1.879.679	636.570	664.910	686.651	3.867.811	946.389	662.036	648.026	6.124.262	611.288	669.000	623.449	8.028.000	0	
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		62.627.088	1.687.497	6.320.092	5.615.003	13.622.592	4.245.846	6.059.532	5.057.905	28.985.875	9.849.612	5.226.093	4.633.434	48.695.014	3.749.741	5.189.762	4.992.571	62.627.088	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	875.000																		
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		63.502.088																		0
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.302.121																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		2.302.121	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.000.000	2.200.000	1.700.000	1.700.000	1.200.000	650.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			11.040.620	10.516.217	7.807.007	7.807.007	7.780.827	9.407.152	10.339.360	10.339.360	5.558.963	3.114.852	2.016.584	2.016.584	2.029.988	1.293.885	875.000	875.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.738.499	8.266.217	5.707.007	5.707.007	5.480.827	7.407.152	8.289.360	8.289.360	3.558.963	914.852	316.584	316.584	829.988	643.885	875.000	875.000		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	13.509.031																		
Η.1	Συμφωνία επίσημων στόχων με ΠΥ	Σύνολο Εξόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	77.011.118																		
Η.2	Συμφωνία επίσημων στόχων με ΠΥ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	77.011.118																		

Το θέμα καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, Αμανατιάδης Κωνσταντίνος, Γαβαλά Μαρία, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Δεμερτζής Χρήστος, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Κοκονάς Αθανάσιος και η κα Ξενίδου Μαρία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **37/2024**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Δημήτριος Κεραμιδάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ