



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 28/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 204/2023

ΑΔΑ:ΨΚΛΖΩ91-Π52

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **29η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **4.00 μ.μ.** συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **43023/22.12.2023** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **28**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΑΝΔΡΕΟΥ** Γεώργιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος, ήτοι συνολικά **28** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** ένας (1) δημοτικός σύμβουλος, ο κ.

- **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ** δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ. :

- **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Στο **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση του αναπληρωτή Δ/ντη Οικονομικού, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Π/Υ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Πληρ.: Αικ. Μπίλια
Τηλ.: 213-2025348

Γλυφάδα, 28.12.2023
Αρ.Πρ. 43308

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: « Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 »

ΣΧΕΤ.:

- (α) Η με αριθμό 4/2023 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής "Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του έτους 2024"
- (β) Η με αριθμό 305/2023 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Σύνταξη Προσχεδίου προϋπολογισμού οικον. έτους 2024"
- (γ) Η με αριθμ. 371/2023 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Υποβολή προς συζήτηση & ψήφιση σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ .

Ως γνωστό οι διατάξεις που ορίζουν την κατάρτιση, ψήφιση του προϋπολογισμού είναι οι εξής:

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αρ. 7028/2004 (253 Β') απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 64871/2007 (2253 Β'), 70560/2009 (2394 Β'), 50698/2011 (2832 Β'), 47490/2012 (3390 Β'), 30842/2013 (1896 Β'), 29530/25.7.2014 (ΦΕΚ 2059/29.7.2014 Β'), ΚΥΑ 26945/31.07.15 (ΦΕΚ 1621 Β'), ΚΥΑ 23976/26.07.16 (ΦΕΚ 1621 Β'), ΚΥΑ 25595/28.07.17 (ΦΕΚ 2658 Β'), ΚΥΑ 38347/27.07.18 (ΦΕΚ 3086 Β'), ΚΥΑ 55905/29.07.19 (ΦΕΚ 3054/ Β'), ΚΥΑ 46735/01.08.20 (ΦΕΚ 3170 Β'), ΚΥΑ 55040/21.07.21 (ΦΕΚ 3291 Β'), ΚΥΑ 49039/25.07.22 (ΦΕΚ 3976 Β') και ΚΥΑ 63726/28.07.23 (ΦΕΚ 4795 Β').

Ο Δήμος ως φορέας γενικής Κυβέρνησης, κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού εφαρμόζει τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1 του Ν. 2362/1995 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3871/2010), καθώς και τις γενικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού του άρθρου 5 του Ν. 2362/1995 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3871/2010, και τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 34, 35, 36, 37, 49, 64 του Ν. 4270/2014 (143 Α') "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας.

Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, το έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται τα άρθρα 155 έως 162 και το άρθρο 208 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 - 114 Α'), όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 266 & 267 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" και το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (167 Α') "Φορολογία εισοδήματος. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, Ν. 4093/2012 και Ν. 4127/2013, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 και άλλες διατάξεις".

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ), σε ειδική για αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση έως 15-11 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για τον έλεγχο του Δήμου Αρχή.

Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν ή έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο Δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται και στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή ο προϋπολογισμός όπως διαμορφώνεται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά 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 του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος (αρθ. 159 παρ. 5 ν. 3463/06, αρθ. 266 παρ. 6 ν. 3852/2010), παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης, δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ. 266 παρ. 6 ν. 3852/2010) αλλά και στην «Διαύγεια» (αρθ. 2 παρ. 4 ν. 3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ. 2 παρ. 4 περ. 6 ν. 3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ. 3 παρ. 4 ν. 3861/2010).

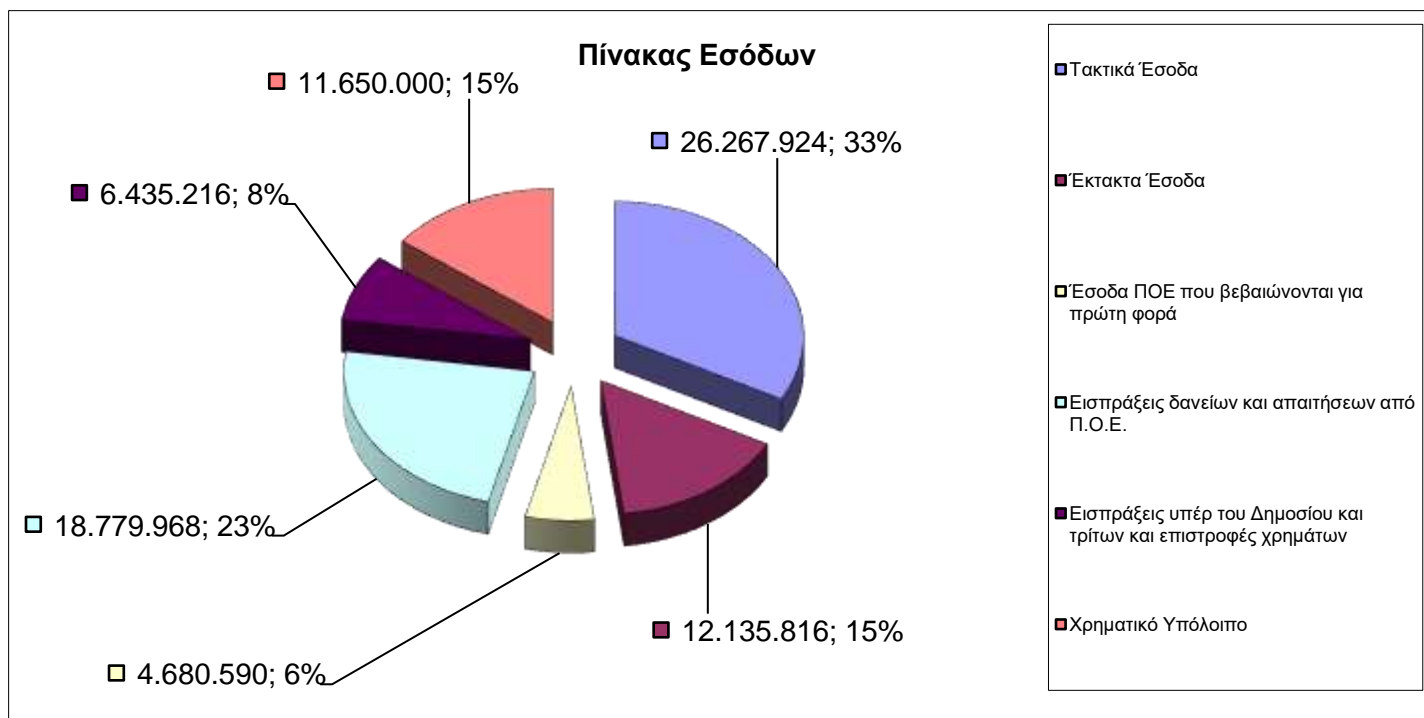
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», διαφορετικά δεν εκτελείται.

Ενόψει των πιο πάνω, σας διαβιβάζουμε προκειμένου να συζητηθεί στο Σώμα, προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - 114 Α'), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), καθώς και του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (167 Α'), όπως συμπληρώθηκε με τα αρ. 64 και 174 του Ν. 4270/17 (ΦΕΚ 143 Α'), τις με αριθμό 305/2023 και 371/2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που αναφέρονται στην Σύναξη του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2024, με την γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα:

Ι) ΕΣΟΔΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024

Προβλέπεται ότι θα φθάσουν στο ποσό των **79.949.512 €** και αναλύονται ως ακολούθως:

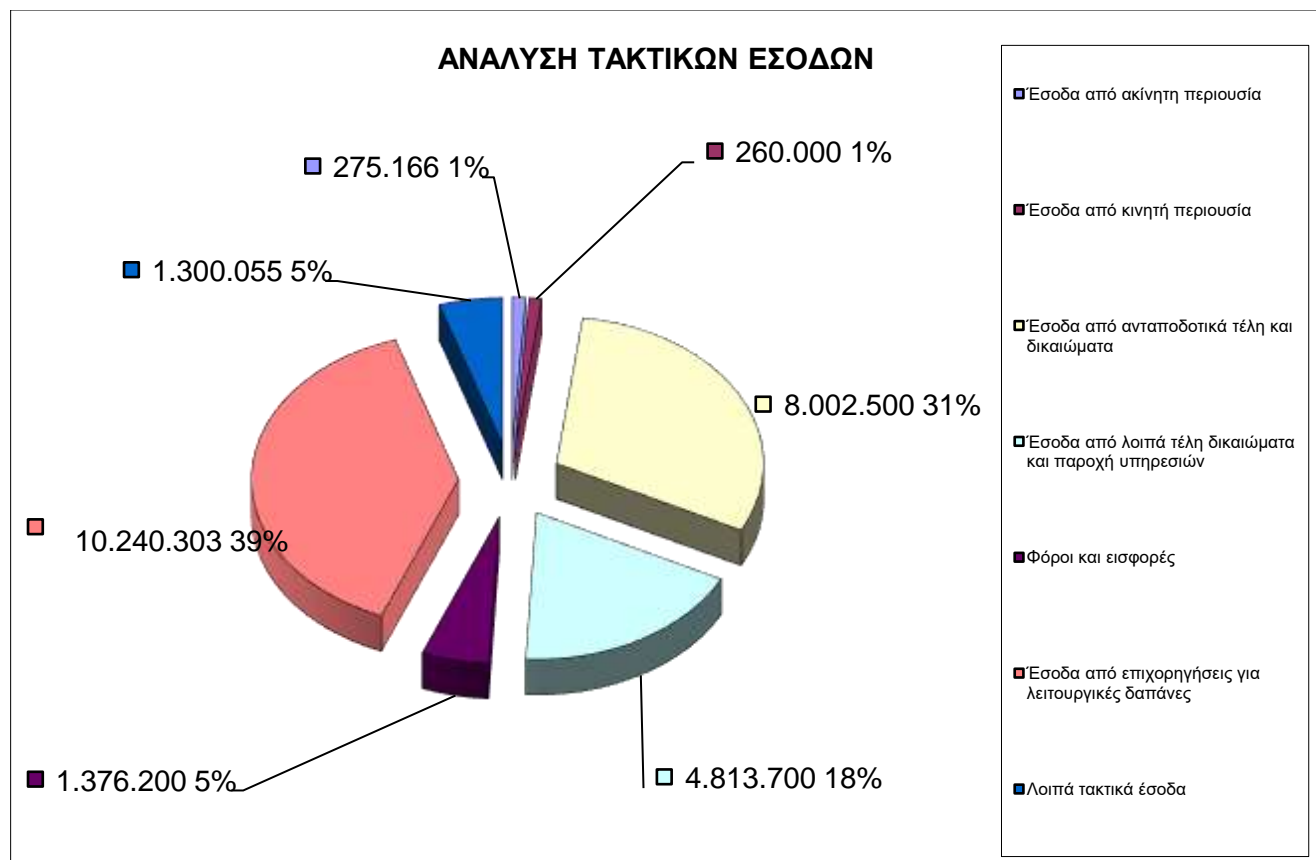
Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Προβλεπόμενα 2024
Τακτικά Έσοδα	25.304.986	13.957.374	26.267.924
Έκτακτα Έσοδα	11.611.376	1.132.940	12.135.816
Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.484.800	3.806.892	4.680.590
Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.	24.868.511	13.100.815	18.779.968
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	6.353.704	2.959.535	6.435.216
Χρηματικό Υπόλοιπο	13.440.587	13.440.587	11.650.000
ΣΥΝΟΛΟ	87.063.964,11	48.398.142,74	79.949.512,27



1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα προβλέπεται ότι θα φθάσουν το έτος 2024 το ποσό των 26.267.924 € και προέρχονται από:

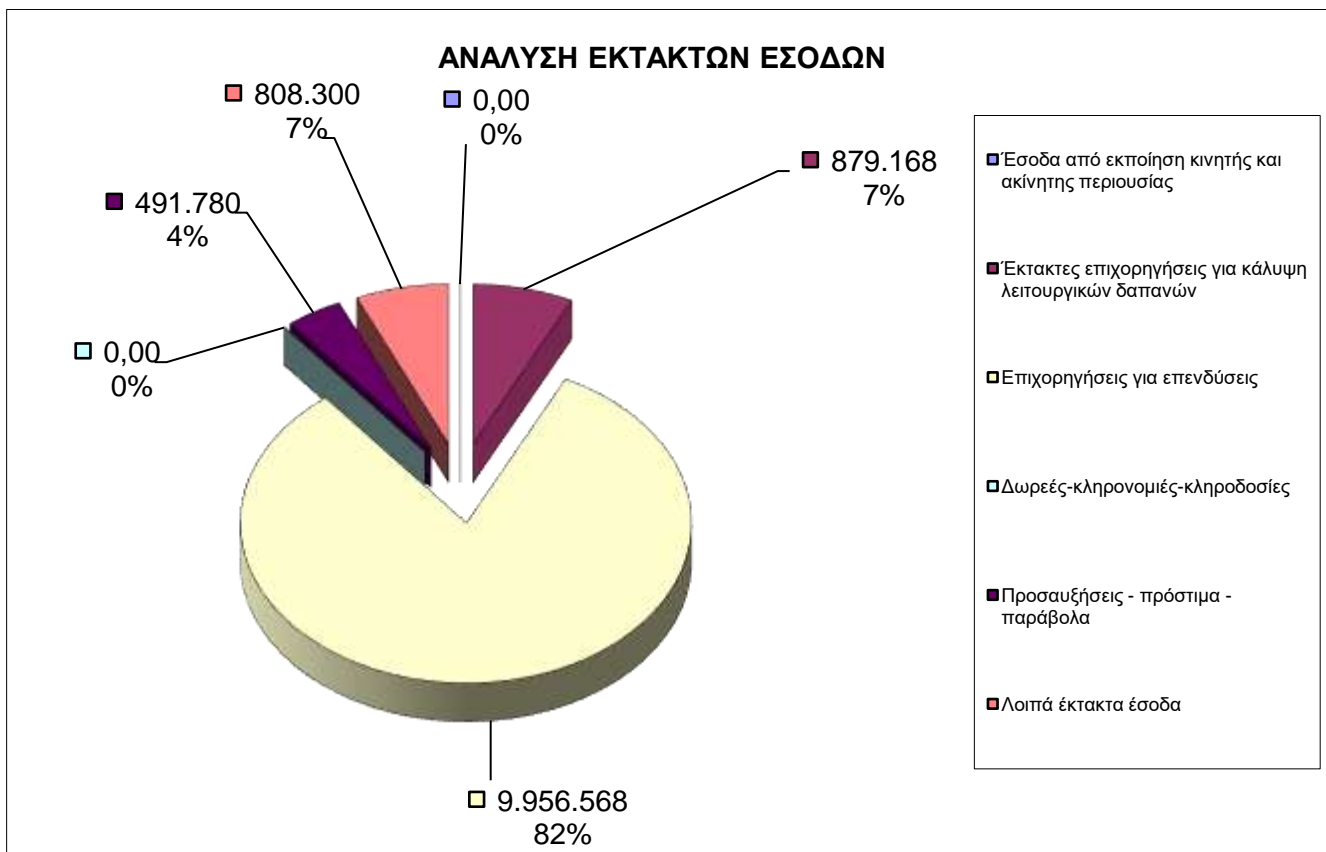
Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Προβλεπόμενα 2024
01	Έσοδα από ακίνητη περιουσία	375.750	206.396	275.166
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	253.000	182.233	260.000
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.004.000	3.913.737	8.002.500
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.844.000	2.560.628	4.813.700
05	Φόροι και εισφορές	1.140.000	649.349	1.376.200
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	10.218.153	6.070.727	10.240.303
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.470.084	374.303	1.300.055



2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Προβλέπεται ότι θα φθάσουν το έτος 2024 το ποσό των 12.135.816 € και προέρχονται από :

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Προβλεπόμενα 2024
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	208.182	132.182	879.168
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	10.070.194	275.427	9.956.568
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	544.000	358.466	491.780
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	789.000	366.865	808.300
	ΣΥΝΟΛΟ	11.611.376	1.132.940	12.135.816

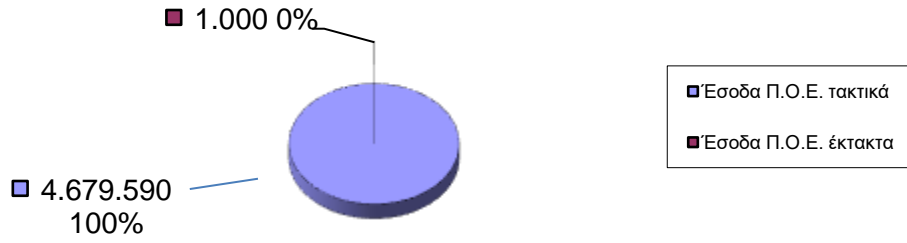


3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Προβλέπεται ότι θα φθάσουν το έτος 2024 το ποσό των 4.680.590 € και αναλύονται ως εξής:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Προβλεπόμενα 2024
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	5.484.800	3.805.955	4.679.590
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	0,00	937	1.000
	ΣΥΝΟΛΟ	5.484.800	3.806.892	4.680.590

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

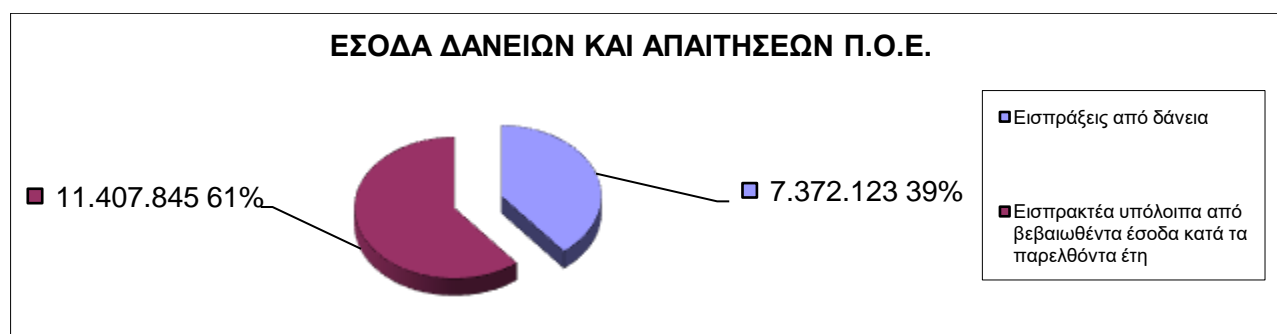


4.

5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε

Τα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε) προβλέπεται να φθάσουν το έτος 2024 στο ποσό των 18.779.968 €

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Προβλεπόμενα 2024
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.258.782	1.593.990,00	7.372.123
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	11.609.729	11.506.825	11.407.845
	ΣΥΝΟΛΟ	24.868.511	13.100.815	18.779.968

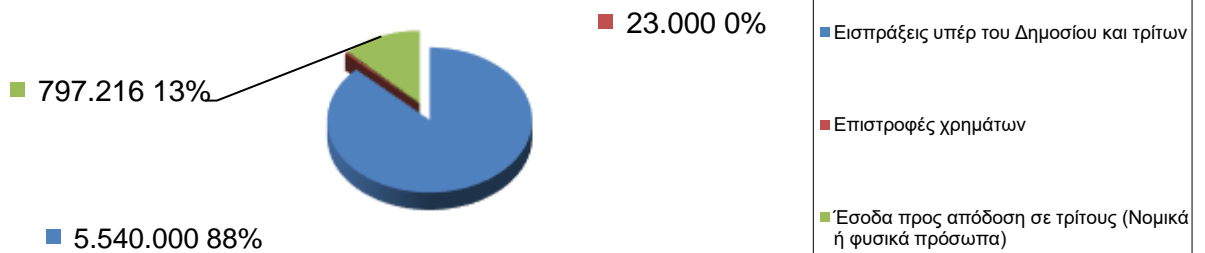


6. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων προβλέπεται να φθάσουν το έτος 2024 στο ποσό των 6.435.216 € :

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Προβλεπόμενα 2024
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	5.540.000	2.503.560	5.615.000
42	Επιστροφές χρημάτων	23.000	6.582	23.000
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	790.704	449.392	797.216
	ΣΥΝΟΛΟ	6.353.704	2.959.535	6.435.216

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ



7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο έτος 2024 εκτιμάται στο ποσό των **11.650.000 €**:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Προβλεπόμενα 2024
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	13.440.587	13.440.587	11.650.000
	ΣΥΝΟΛΟ	13.440.587	13.440.587	11.650.000

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ



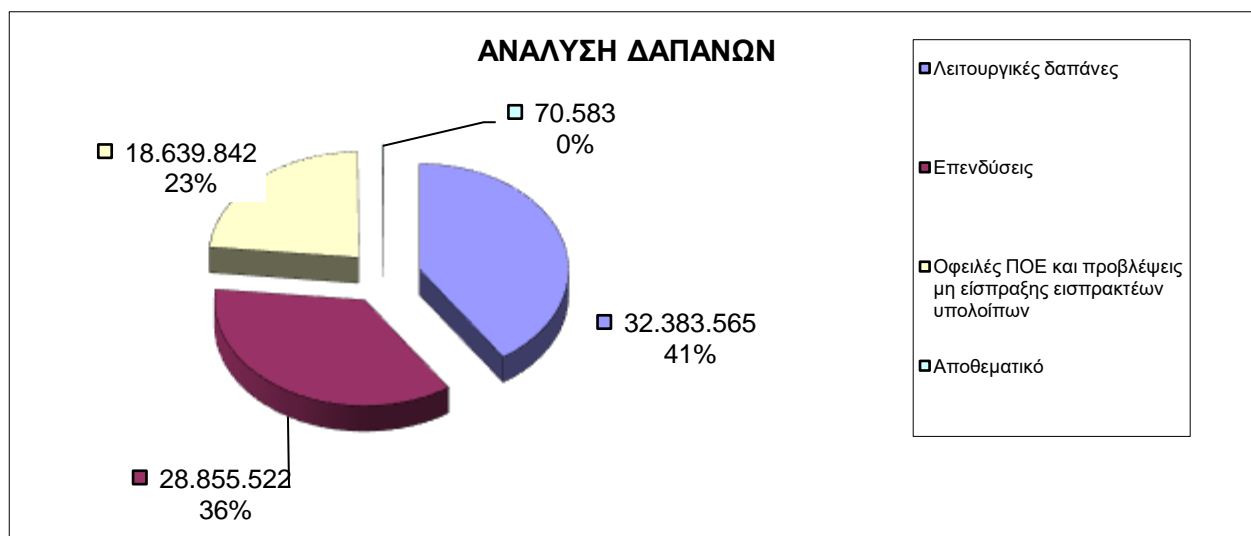
II) ΕΞΟΔΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024

Οι βασικές κατηγορίες που προσδιορίζουν το σκέλος των εξόδων είναι:

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:** Χαρακτηρίζονται οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών και την παροχή Δημοτικών -κοινωνικών υπηρεσιών.
- **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:** Πρόκειται για δαπάνες που αυξάνουν , αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν τη πάγια περιουσία, η οποία αποτελεί και τον «κοινωνικό» πλούτο σε τοπικό επίπεδο.
- **ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.**
- **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :** Υπολείπεται του 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων (αρ. 161 ΚΔΚ) τα οποία εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των **70.583€**.

Τα έξοδα αναλύονται ως ακολούθως :

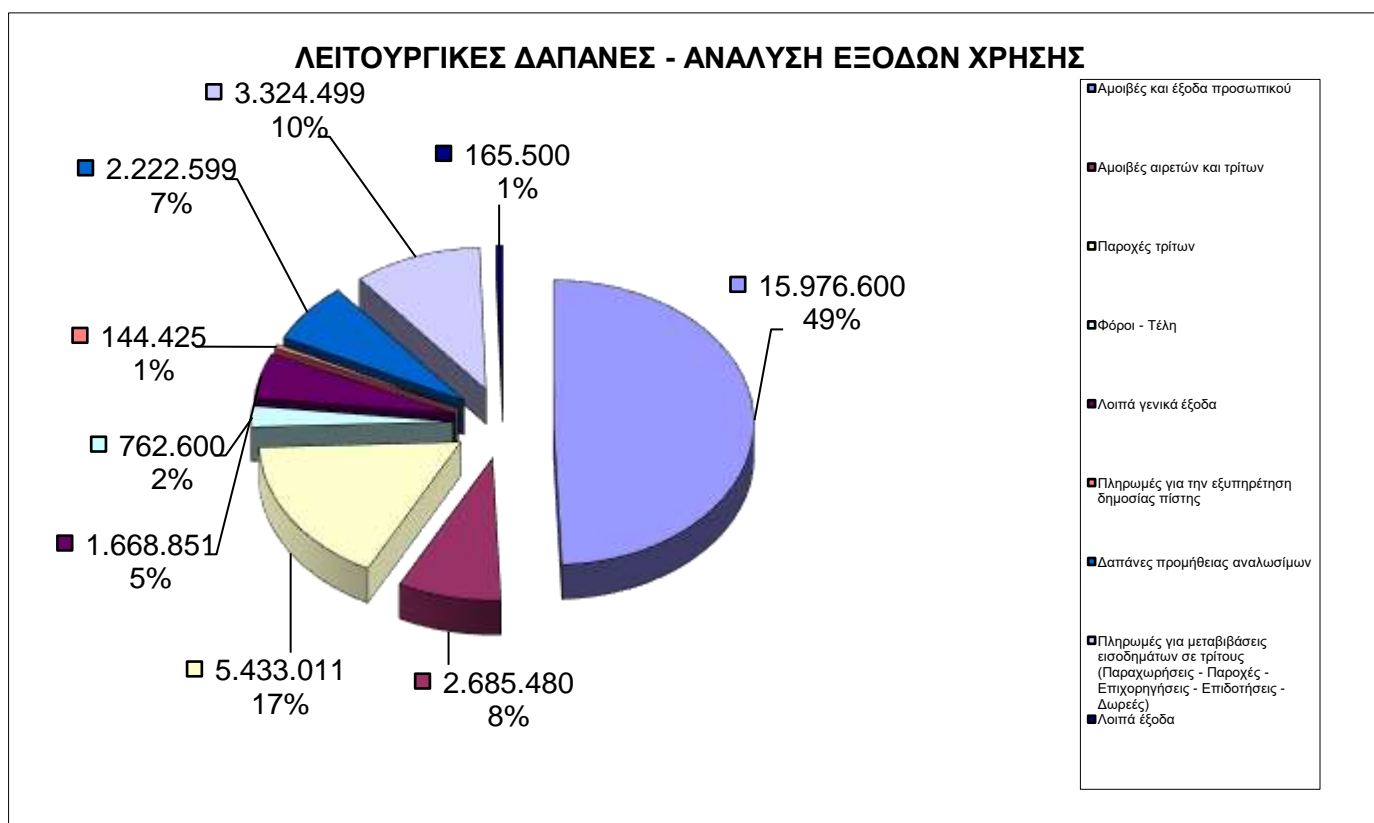
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2024
✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	32.383.565
✓ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.855.522
✓ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	18.639.842
✓ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.583
ΣΥΝΟΛΟ	79.949.512,27



1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τα έξοδα χρήσης για το έτος 2024 αναλύονται ως ακολούθως:

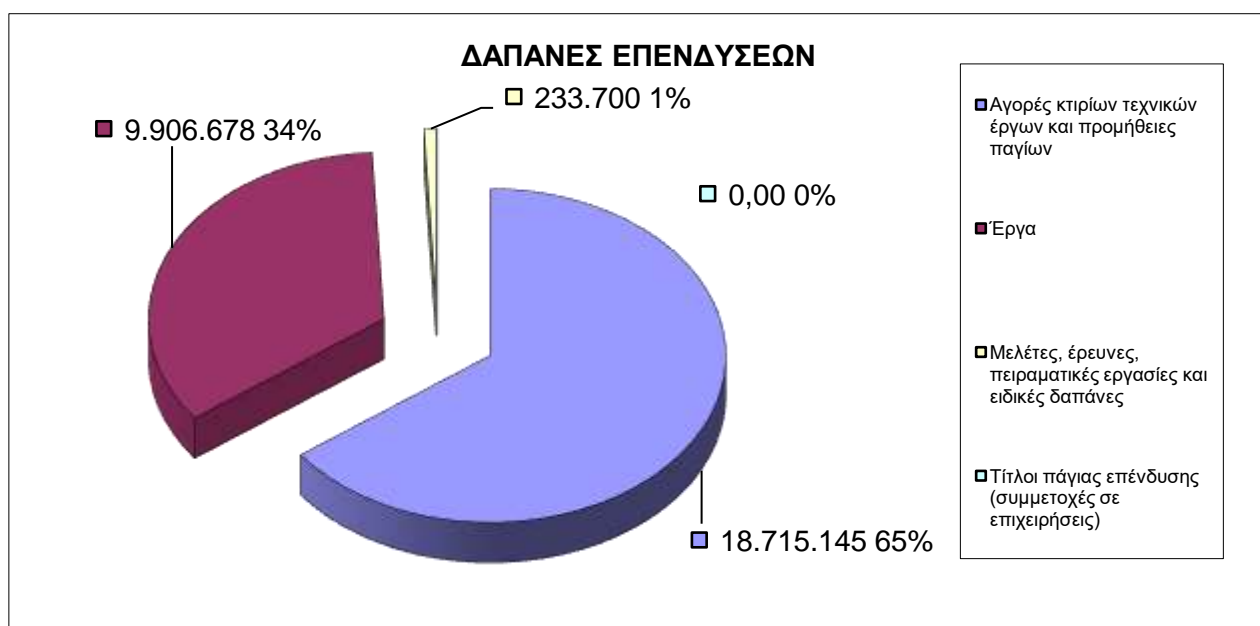
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.976.600
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.685.480
62	Παροχές τρίτων	5.433.011
63	Φόροι - Τέλη	762.600
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.668.851
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	144.425
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.222.599
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.324.499
68	Λοιπά έξοδα	165.500
	ΣΥΝΟΛΟ	32.383.565



2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές επενδύσεις για το έτος 2024 διαμορφώνονται ανά είδος επένδυσης ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.715.145
73	Έργα	9.906.678
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	233.700
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	28.855.522

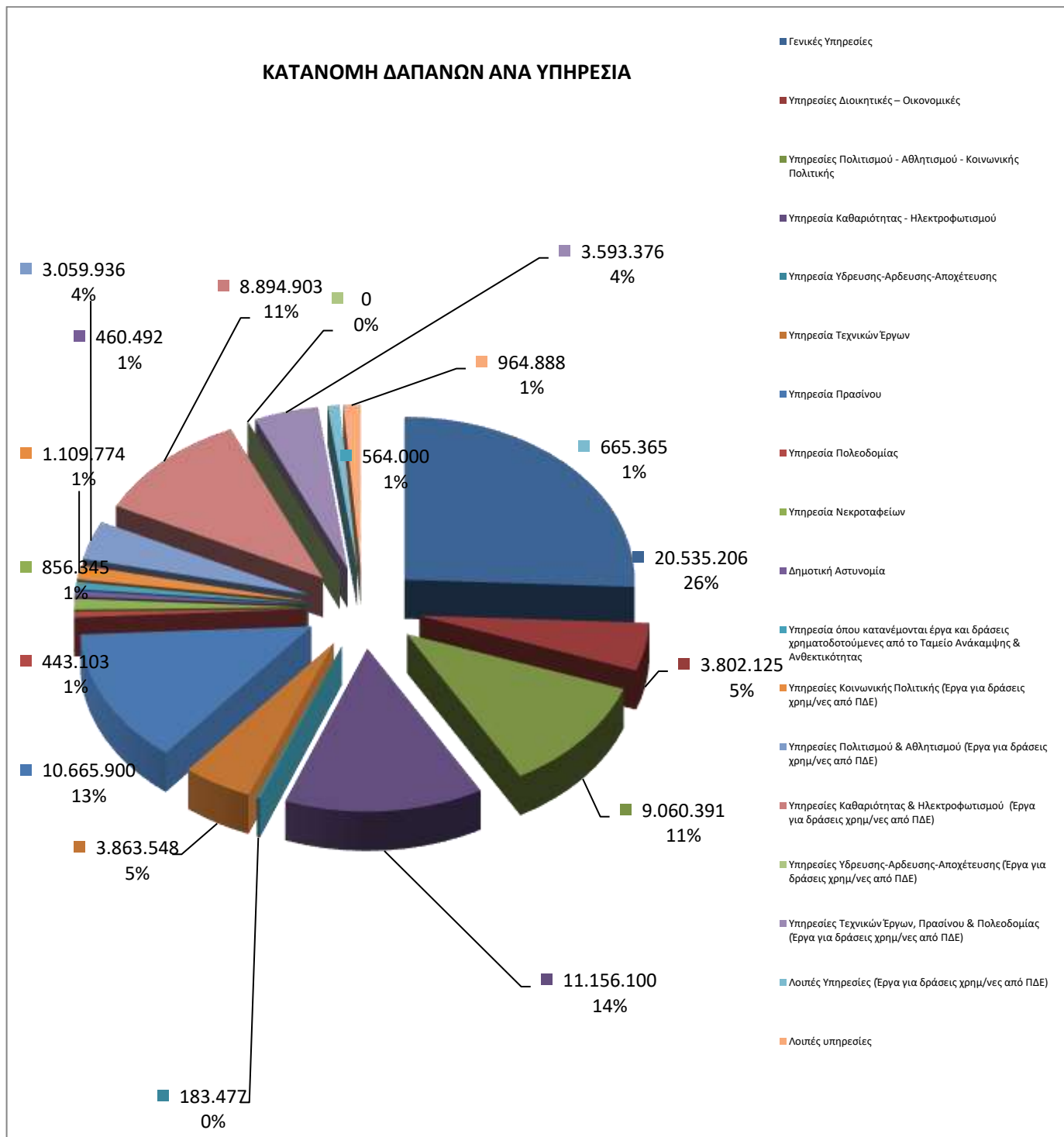


3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τα συνολικά έξοδα οικ. έτους 2024 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των **79.878.929€** και κατανέμονται όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κ. Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2023	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2024
00	Γενικές Υπηρεσίες	25.618.668	8.918.966	20.535.206
10	Υπηρεσίες Διοικητικές - Οικονομικές	3.938.200	2.317.802	3.802.125
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	4.759.653	2.161.430	9.060.391
20	Υπηρεσία Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού	12.118.946	7.004.068	11.156.100
25	Υπηρεσία Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης	157.804	114.924	183.477
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	3.217.672	1.931.569	3.863.548
35	Υπηρεσία Πρασίνου	11.052.746	1.125.752	10.665.900
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	391.547	262.502	443.103
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	575.263	260.737	856.345
50	Δημοτική Αστυνομία	454.183	295.141	460.492
55	Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας	686.770	0	564.000
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	483.516	98.621	1.109.774
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	2.000.786	166.965	3.059.936
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	10.096.863	0	8.894.903
63	Υπηρεσίες Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	0	0	0
64	Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πρασίνου & Πολεοδομίας (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	8.626.619	1.537.946	3.593.376
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	1.242.338	306.842	665.365
70	Λοιπές υπηρεσίες	1.632.813	647.370	964.888
	ΣΥΝΟΛΟ	87.054.389	27.150.635	79.878.929

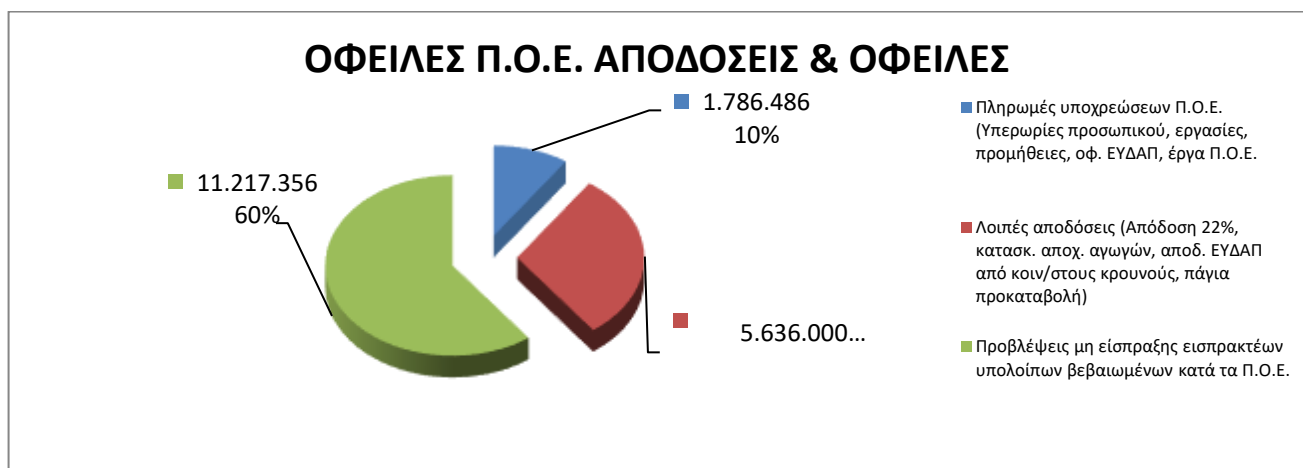
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ—ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



4. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:

Κ.Α. 8	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2023	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2024
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (Υπερωρίες προσωπικού, εργασίες, προμήθειες, οφ. ΕΥΔΑΠ, έργα Π.Ο.Ε.)	1.526.034	1.429.003	1.786.486
82	Λοιπές αποδόσεις (Απόδοση 22%, κατασκ. αποχ. αγωγών, αποδ. ΕΥΔΑΠ από κοιν/στους κρουνοίς, πάγια προκαταβολή)	5.663.582	2.610.564	5.636.000
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	11.471.407	0	11.217.356
	ΣΥΝΟΛΟ	18.661.023	4.039.567	18.639.842

90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	575	0	70.583
-----------	--------------------	------------	----------	---------------



ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.267.923,72	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.135.815,89	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.680.589,50	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	18.779.967,66	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.435.215,50	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.650.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	79.949.512,27	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	32.383.564,74	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.855.522,12	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.639.842,02	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.583,39	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	79.949.512,27	0,00

Συν.

- Η 4/23 Π.Ε.Ε
- Η 305/23 Α.Ο.Ε
- Η 371/23 Α.Ο.Ε

Ο ΑΝΑΤΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παναγιώτης Ι. Φράγκος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

1. Την έκθεση της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικού
2. Τη με αριθμό 4/2023 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής "Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του έτους 2024"
3. Τη με αριθμό 305/2023 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικον. έτους 2024
4. Τη με αριθμ. 371/2023 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Υποβολή προς συζήτηση & ψήφιση σχεδίου του προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικ.Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

Κι έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - 114 Α'), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), καθώς και του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (167 Α'), όπως συμπληρώθηκε με τα άρ. 64 και 174 του Ν. 4270/17 (ΦΕΚ 143 Α')

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης κατά την οποία δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία καταψήφισαν οι κ. **ΑΝΔΡΕΟΥ** Γεώργιος, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο με 27 ψήφους **θετικές ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2024, όπως φαίνεται αναλυτικά στον προϋπολογιστικό πίνακα και συνοπτικά ως ακολούθως:

Ε Σ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.267.923,72	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.135.815,89	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	32.383.564,74	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.855.522,12	0,00

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.680.589,50	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.639.842,02	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	18.779.967,66	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.583,39	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.435.215,50	0,00				0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.650.000,00	0,00				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	79.949.512,27	0,00		ΣΥΝΟΛΟ	79.949.512,27	0,00

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 29.12.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

