

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
8^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 27/2023

**Κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2023.**

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2^η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4356/1-3-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία (6) έξι εκ των εννέα (9) μελών της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Σαλαμίνας, εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: **«Κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».**

Το **κατεπείγον** συνίσταται στην αναγκαιότητα εγκρίσεως του προϋπολογισμού από την Προϊσταμένη Αρχή, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ** έκανε δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος.

Κατόπιν ενημερώνει το Σώμα λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε, σύμφωνα με την αριθ. 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ 3976/Β') κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, που αφορά την «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, μερική τροποποίηση της αριθ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης και καταθέτει τους Πίνακες Ανακεφαλαίωσης Εσόδων και Εξόδων ως ακολούθως:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2022	Βεβαιωθέντα 2022	Εκτίμηση 2022	Προταθέντα 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.656.120,61	12.104.530,85	11.442.332,13	12.269.490,76
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	87.022,66	76.308,59	76.308,59	76.308,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.407,48	59.938,35	59.938,35	69.286,32
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.791.582,88	5.141.082,26	5.106.982,31	5.106.982,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	727.738,33	868.517,62	720.874,38	727.737,74
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	425.815,60	405.677,45	329.439,45	397.994,04
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.331.604,53	5.335.907,45	4.931.839,92	5.674.233,66
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	216.949,13	217.099,13	216.949,13	216.949,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.320.034,05	4.910.791,61	2.163.208,00	12.680.089,54
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.373,20	7.572,82	7.572,82	12.373,20
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.070.922,40	899.379,54	461.351,74	376.694,90
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.604.604,05	1.339.378,87	1.091.377,61	11.907.625,26
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	368.205,25	2.389.390,83	334.390,28	368.204,49
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	263.929,15	275.069,55	268.515,55	15.191,69
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.108.406,55	2.331.089,01	1.172.559,63	1.175.303,13
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.108.370,55	2.331.053,01	1.172.559,63	1.175.267,13
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	36,00	36,00	0,00	36,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	28.128.244,99	20.428.019,33	395.303,59	29.039.268,37
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.909.685,37	0,00	0,00	5.610.954,51
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	22.218.559,62	20.428.019,33	395.303,59	23.428.313,86
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	6.553.400,00	3.662.041,09	3.270.329,37	6.305.340,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.045.000,00	3.247.625,78	2.856.417,06	5.823.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	118.500,00	24.515,31	24.012,31	118.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	389.900,00	389.900,00	389.900,00	363.840,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.018.607,53	5.018.607,53	5.018.607,53	5.049.392,77
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	994.557,47	994.557,47	994.557,47	1.086.425,14
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.024.050,06	4.024.050,06	4.024.050,06	3.962.967,63
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		64.784.813,73	48.455.079,42	23.462.340,25	66.518.884,57

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	17.984.046,42	14.629.477,93	13.791.102,60	16.753.451,42
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.840.784,23	7.079.281,32	6.971.865,31	7.746.535,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	729.421,10	377.654,18	347.685,56	825.149,81
62	Παροχές τρίτων	3.581.180,61	2.656.113,36	2.405.733,02	2.979.211,65
63	Φόροι τέλη	89.500,00	67.436,97	67.436,97	86.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	842.592,95	537.149,29	383.383,04	760.596,81
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	31.700,00	18.129,59	16.713,04	27.700,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.438.254,70	772.744,30	529.290,74	1.679.818,66
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.252.612,83	3.089.062,38	3.037.088,38	2.564.438,81
68	Λοιπά έξοδα	178.000,00	31.906,54	31.906,54	84.000,00
7	Επενδύσεις	18.234.813,64	2.040.809,36	731.286,18	20.230.511,80
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.093.927,67	156.773,05	69.542,89	5.639.397,66
73	Έργα	12.689.168,78	1.705.954,14	517.141,12	12.945.241,40
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.451.717,19	178.082,17	144.602,17	1.645.872,74
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	28.564.360,61	3.247.405,22	3.146.806,98	29.516.963,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	648.107,05	364.086,95	263.575,24	588.675,52
82	Αποδόσεις	6.151.888,92	2.883.318,27	2.883.231,74	5.914.102,10
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	21.764.364,64	0,00	0,00	23.014.185,40
9	Αποθεματικό	1.593,06	0,00	0,00	17.958,33
ΣΥΝΟΛΑ:		64.784.813,73	19.917.692,51	17.669.195,76	66.518.884,57

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.919.939,94	4.994.442,09	4.909.028,70	8.259.922,08
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.029.919,00	2.384.127,28	2.201.575,57	2.845.695,65
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.752.421,29	1.199.863,16	1.055.148,67	1.751.064,79
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.736.287,65	7.515.741,88	7.058.816,80	10.032.341,07
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	3.628.787,03	381.459,55	123.307,69	3.569.858,42
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.910.367,68	1.114.145,40	926.798,63	11.660.286,48
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.052.754,50	760.108,83	386.308,81	880.717,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	9.723.075,43	228.422,56	228.422,56	9.342.122,37
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	444.821,48	215.227,12	151.023,75	355.173,60
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	368.412,83	154.225,40	118.140,14	333.092,70
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	809.238,97	0,00	0,00	1.174.138,97
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	1.582.359,87
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.092.459,38	440.496,01	403.065,12	4.286.536,20
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.220.607,93	383.441,05	0,00	9.452.088,28
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	331.582,85	0,00	0,00	331.582,85
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	762.544,71	145.992,18	107.559,32	643.945,91
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		64.783.220,67	19.917.692,51	17.669.195,76	66.500.926,24
9	Αποθεματικό	1.593,06	0,00	0,00	17.958,33
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		64.784.813,73	19.917.692,51	17.669.195,76	66.518.884,57

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα της κατάρτισης του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν. 5013/23, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.- Καταρτίζει τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό έτους 2023 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)					
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)	Διαμορφωθέντα 2022	Βεβαιωθέντα 2022	Εκτίμηση 2022	Προταθέντα 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.656.120,61	12.104.530,85	11.442.332,13	12.269.490,76
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	87.022,66	76.308,59	76.308,59	76.308,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.407,48	59.938,35	59.938,35	69.286,32
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.791.582,88	5.141.082,26	5.106.982,31	5.106.982,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	727.738,33	868.517,62	720.874,38	727.737,74
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	425.815,60	405.677,45	329.439,45	397.994,04
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.331.604,53	5.335.907,45	4.931.839,92	5.674.233,66
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	216.949,13	217.099,13	216.949,13	216.949,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.320.034,05	4.910.791,61	2.163.208,00	12.680.089,54
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.373,20	7.572,82	7.572,82	12.373,20
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.070.922,40	899.379,54	461.351,74	376.694,90
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.604.604,05	1.339.378,87	1.091.377,61	11.907.625,26
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	368.205,25	2.389.390,83	334.390,28	368.204,49
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	263.929,15	275.069,55	268.515,55	15.191,69
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.108.406,55	2.331.089,01	1.172.559,63	1.175.303,13
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.108.370,55	2.331.053,01	1.172.559,63	1.175.267,13
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	36,00	36,00	0,00	36,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	28.128.244,99	20.428.019,33	395.303,59	29.039.268,37
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.909.685,37	0,00	0,00	5.610.954,51
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	22.218.559,62	20.428.019,33	395.303,59	23.428.313,86
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	6.553.400,00	3.662.041,09	3.270.329,37	6.305.340,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.045.000,00	3.247.625,78	2.856.417,06	5.823.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	118.500,00	24.515,31	24.012,31	118.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	389.900,00	389.900,00	389.900,00	363.840,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.018.607,53	5.018.607,53	5.018.607,53	5.049.392,77
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	994.557,47	994.557,47	994.557,47	1.086.425,14
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.024.050,06	4.024.050,06	4.024.050,06	3.962.967,63
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		64.784.813,73	48.455.079,42	23.462.340,25	66.518.884,57

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	17.984.046,42	14.629.477,93	13.791.102,60	16.753.451,42
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.840.784,23	7.079.281,32	6.971.865,31	7.746.535,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	729.421,10	377.654,18	347.685,56	825.149,81
62	Παροχές τρίτων	3.581.180,61	2.656.113,36	2.405.733,02	2.979.211,65
63	Φόροι τέλη	89.500,00	67.436,97	67.436,97	86.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	842.592,95	537.149,29	383.383,04	760.596,81
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	31.700,00	18.129,59	16.713,04	27.700,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.438.254,70	772.744,30	529.290,74	1.679.818,66
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.252.612,83	3.089.062,38	3.037.088,38	2.564.438,81
68	Λοιπά έξοδα	178.000,00	31.906,54	31.906,54	84.000,00
7	Επενδύσεις	18.234.813,64	2.040.809,36	731.286,18	20.230.511,80
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.093.927,67	156.773,05	69.542,89	5.639.397,66
73	Έργα	12.689.168,78	1.705.954,14	517.141,12	12.945.241,40
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.451.717,19	178.082,17	144.602,17	1.645.872,74
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	28.564.360,61	3.247.405,22	3.146.806,98	29.516.963,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	648.107,05	364.086,95	263.575,24	588.675,52
82	Αποδόσεις	6.151.888,92	2.883.318,27	2.883.231,74	5.914.102,10
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	21.764.364,64	0,00	0,00	23.014.185,40
9	Αποθεματικό	1.593,06	0,00	0,00	17.958,33
ΣΥΝΟΛΑ:		64.784.813,73	19.917.692,51	17.669.195,76	66.518.884,57

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.919.939,94	4.994.442,09	4.909.028,70	8.259.922,08
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.029.919,00	2.384.127,28	2.201.575,57	2.845.695,65
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.752.421,29	1.199.863,16	1.055.148,67	1.751.064,79
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.736.287,65	7.515.741,88	7.058.816,80	10.032.341,07
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	3.628.787,03	381.459,55	123.307,69	3.569.858,42
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.910.367,68	1.114.145,40	926.798,63	11.660.286,48
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.052.754,50	760.108,83	386.308,81	880.717,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	9.723.075,43	228.422,56	228.422,56	9.342.122,37
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	444.821,48	215.227,12	151.023,75	355.173,60
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	368.412,83	154.225,40	118.140,14	333.092,70
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	809.238,97	0,00	0,00	1.174.138,97
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	1.582.359,87
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.092.459,38	440.496,01	403.065,12	4.286.536,20
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.220.607,93	383.441,05	0,00	9.452.088,28
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	331.582,85	0,00	0,00	331.582,85
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	762.544,71	145.992,18	107.559,32	643.945,91
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		64.783.220,67	19.917.692,51	17.669.195,76	66.500.926,24
9	Αποθεματικό	1.593,06	0,00	0,00	17.958,33
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		64.784.813,73	19.917.692,51	17.669.195,76	66.518.884,57

2.- Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν. 5013/23, μετά την έγκρισή του από το Παρατηρητήριο.

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Σαλαμίνα 2-3-2023
ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ