



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 3/2022**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 3<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.**

**Θ Ε Μ Α : «Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων».**

Στη Λαμία σήμερα την **2η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00'** η Εκτελεστική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την αριθμ. **47497/28-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με **φυσική παρουσία**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α'112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22), 46731/13-7-2022 και 80/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/216/οικ.16463/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΓΝ46ΜΤΛ6-ΤΩΡ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 (ΦΕΚ-5874/τ.Β'/19.11.2022) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (11) μέλη, ήτοι:

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Παναγιώτης Φώσκολος
2) Δημήτριος Μπεσλεμές
3) Δημήτριος Τζούφλας
4) Κωνσταντίνος Μουστάκας
5) Παναγιώτης Στασινός
6) Δημήτριος Ρίζος
7) Κωνσταντίνος Ξεφλούδας
8) Κωνσταντίνος Κερπινιώτης
9) Κωνσταντίνος Αναστασίου
10) Ιωάννης Ζωγράφος

**ΑΠΟΝΤΕΣ : Κανένας**

Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι παρακάτω :

1) Αθανάσιος Παπαχρήστος
2) Δημήτριος Αργυρίου
3) Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Κυροδήμος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σπυρίδωνα Νιάνιο, υπάλληλο του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 11 μελών ήταν παρόντα 11 μέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των περ. δ & ε του άρθρου 63, της παρ. 1 περ. α του άρθρου 72 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, του άρθρου 266 όπως ισχύει, των παρ. 1 & 2 του άρθρου 267, την παρ. 3 του άρθρου 72 και τις παρ. 1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως και 162 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 « περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων»
- Το άρθρο 77 του ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- Την Κ.Υ.Α. 7028/09-02-2004 «Περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων Υπουργών Οικονομίας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης κα Αποκέντρωσης»
- Τη με αριθ. 49039/25-07-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ) με θέμα : *“Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023- μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» (Β’ 3976)”*.
- Τη με αριθμ. 3/2022 απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης περί «Υποβολής προτάσεων πριν τη σύνταξη προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων Οικ. Έτους 2023.

### **Προτείνεται:**

Η σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων, που παρουσιάζει :

### **ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Εποπτεύον Υπουργείο:  
Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Έτος: 2023

Α.Φ.Μ.:

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2022
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>20.667.781</b>	<b>21.041.397</b>
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.902	183.780
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000	150.000
021	Τόκοι κεφαλαίων	150.000	150.000
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.302.500	6.520.083
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.300.000	6.500.000
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.252.000	1.382.900
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	784.800	832.600
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	78.000	102.000
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	168.000	210.600
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	588.500	628.500
051	Φόροι	580.000	620.000
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0	0
052	Εισφορές	8.500	8.500
053	Δυννητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89	0	0
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.050.429	11.986.814
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	11.316.099	11.234.984
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	9.765.236	9.821.444
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	109.000	109.000
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	137.323	0
0619α	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων	0	0
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0	0
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος	0	0
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων	0	0
0619ε	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0	0
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	734.330	751.830
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	733.830	751.830
0622	Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2)	0	0
0623	Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3)	500	0
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0	0
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	173.450	189.320
071b	από ΠΔΕ	0	0
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	157.950	164.820
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>16.430.733</b>	<b>5.254.414</b>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0	12.000
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	12.000
121a	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0	0
121b	από ΠΔΕ	0	0
121c	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0	0
121d	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0	0
1211	από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0	12.000
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0	0
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0	0
1214	ΚΕΝΟΣ (σύμφωνα με την 49039/26.07.2022 (Β' 3976) Κ.Υ.Α.)	0	0

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2022
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	0	0
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0	0
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0	0
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.208.233	3.820.070
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	28.359	0
131a	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0	0
131b	από ΠΔΕ	0	0
131c	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0	0
131d	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0	0
1311	ΚΕΝΟΣ (σύμφωνα με την 49039/26.07.2022 (Β'3976) Κ.Υ.Α.)	0	0
1312	ΚΕΝΟΣ (σύμφωνα με την 49039/26.07.2022 (Β'3976) Κ.Υ.Α.)	0	0
1313	ΚΕΝΟΣ (σύμφωνα με την 49039/26.07.2022 (Β'3976) Κ.Υ.Α.)	0	0
1314	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρο 6-12 ν.3274/2004)	0	0
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ.22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]	28.359	0
1319	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0	0
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	15.179.875	3.820.070
132a	από Τακτικό Προϋπολογισμό	15.179.875	0
132b	από ΠΔΕ	0	0
132c	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0	0
132d	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0	0
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	1.851.095	688.932
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	6.020.025	2.038.319
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.541.898	500.679
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0	0
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	100.000	0
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0	0
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0	0
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	3.699.590	536.190
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	967.267	55.949
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	23.800
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	0	23.800
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.024.500	1.081.950
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	198.000	316.594
2	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>182.000</b>	<b>211.989</b>
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	177.000	210.289
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000	22.600
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	5.000	1.700
3	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>16.138.234</b>	<b>393.342</b>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.205.947	0
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	7.205.947	0
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]	7.205.947	0
313	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.932.287	393.342
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	179.530	12.700
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>5.851.883</b>	<b>5.737.737</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.291.000	4.275.000
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	79.000	99.000
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0	0
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0	0
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα).	1.481.883	1.363.737
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.481.883	1.363.737
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2022

4311	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	809.240	922.455
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	546.643	120.000
4319a	(εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	0	0
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>13.602.827</b>	<b>14.120.446</b>
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.602.827	14.120.446
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.065.379	5.993.939
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.242.990	935.670
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0	0
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	319.216	204.641
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.503.173	4.853.629
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	8.537.448	8.126.507
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0	0
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	4.332.641	4.944.310
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	273.194	195.799
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	494.872	783.981
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	3.436.740	2.202.417
<b>S1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)</b>	<b>72.873.459</b>	<b>46.759.325</b>
<b>S2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (S1-5)</b>	<b>59.270.631</b>	<b>32.638.879</b>
<b>S3</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (31)</b>	<b>7.205.947</b>	<b>0</b>
<b>S4</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (S2-S3)</b>	<b>52.064.684</b>	<b>32.638.879</b>

## II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2022
<b>6</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>30.071.375</b>	<b>25.060.647</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>9.771.078</b>	<b>9.202.190</b>
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	4.178.000	4.088.000
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.663.000	1.584.000
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	202.000	195.000
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.290.500	1.353.000
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	2.050.078	1.870.144
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	861.000	830.000
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	397.000	374.000
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	51.000	45.500
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	598.100	482.100
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0	0
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	142.978	138.544
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	380.500	106.046
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.000	6.000
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>2.498.102</b>	<b>1.906.408</b>
612	Δαπάνες αιρετών	452.700	433.500
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>5.185.949</b>	<b>5.814.016</b>
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>150.500</b>	<b>120.577</b>
631	Φόροι	72.000	47.077
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	18.500	18.500
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	60.000	55.000
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>3.480.401</b>	<b>999.746</b>
<b>65</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>	<b>1.634.359</b>	<b>583.000</b>
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0	0
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0	0
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0	0
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0	0
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0	0
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0	0
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.960	0

6521α	(εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0	0
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0	0
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0	0
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	1.592.399	558.000
6526α	(εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0	0
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0	0
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>3.839.638</b>	<b>2.697.301</b>
<b>67</b>	<b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)</b>	<b>3.511.349</b>	<b>3.737.410</b>
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	809.240	922.855
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	809.240	922.855
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	0	0
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	0	0
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0	0
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	0	0
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.152.109	859.827
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.550.000	1.954.727
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0	0
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0	0
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0	0
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0	0
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.330.000	1.620.391
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωνικών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	220.000	310.000
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0	24.336
674	Προνοιακά επιδόματα	0	0
<b>68</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0	0
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0	0
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)</b>	<b>28.356.138</b>	<b>5.502.617</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>4.115.274</b>	<b>1.382.181</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>23.179.988</b>	<b>3.572.717</b>

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2022
734	ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)	4.829.626	984.583
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	650.576	36.419
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	410.300	511.300
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.330.834	6.121.108
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.562.206	1.739.972
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.467.496	1.137.646
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	399.919	8.907
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	265.824	158.247
8114	Φόροι - Τέλη	0	0
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	94.710	602.326
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0	0
82	Λοιπές αποδόσεις	4.375.000	4.381.136
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	8.393.628	0
85b	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων	0	0
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	115.112	0
X1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	72.873.459	36.684.372

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 72.873.458,61 €**

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 72.758.346,87 €**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 115.111,74 €**

Σημειώνεται ότι :

1. Μήνας βάσης υπολογισμού θεωρείται ο Ιούλιος
2. Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι ισοσκελισμένα
3. Ο υπόψη προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος στο σύνολό του.
4. Όλοι οι Κ.Α του Π/Υ έτους 2023, είναι δεκτικοί Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της,

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή** το προσχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Λαμία 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ