



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει πριν την σύνταξη του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού και διατυπώνει την γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγηση της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Εν συνεχεία, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κατάρτισης του Προϋπολογισμού έτους 2024.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2024 παρουσιάζονται στην Επιτροπή Διαβούλευσης ώστε να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες φορείς και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Προϋπολογισμός πρέπει να είναι υλοποιήσιμος, με αντικειμενικότητα και οι προβλέψεις να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και γενικά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Όσον αφορά στα έσοδα στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα των οικονομικών ετών 2022 και 2023 και συγκεκριμένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν.

Για τον υπολογισμό των εξόδων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του α' 6μηνου του 2023. Σε περίπτωση που περάσει η 31/12/2023 τότε θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός σύμφωνα με αυτή την ημερομηνία γιατί αλλάζει το έτος και τα ταμειακά διαθέσιμα επικαιροποιούνται όπως και οι απλήρωτες υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στα ΠΟΕ.

Οι αποφάσεις για τα δημοτικά τέλη και τους κοινόχρηστους χώρους οδήγησαν σε μια αύξηση των διαθέσιμων πόρων που ακολούθως αποτυπώθηκαν στο σώμα του Προϋπολογισμού. Πρέπει να επισημανθεί σε

αυτό το σημείο ότι οι αποφάσεις των τελών εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

0.	Τακτικά	56.419.970,00 €
1.	Έκτακτα	41.391.941,28 €
2.	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.829.459,77 €
3.	Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	104.311.150,41 €
4.	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων	15.783.315,24 €
5.	Χρηματικό Υπόλοιπο	19.420.337,35 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	239.156.174,05 €

ΕΞΟΔΑ

6.	Έξοδα χρήσης	66.490.318,79 €
7.	Επενδύσεις	54.189.759,94 €
8.	Πληρωμές, Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	118.003.729,48 €
9.	Αποθεματικό	472.365,84 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	239.156.174,05 €

Στο μέρος των εξόδων έχουμε συμπεριλάβει:

1. Όλες τις **υποχρεωτικές δαπάνες** (μισθοδοσίες, καύσιμα, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων, είδη ατομικής προστασίας, γραφική ύλη, μισθώματα, ασφάλειες οχημάτων, δαπάνες για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τοκοχρεολύσια – ΚΑΠΗ – ΣΧΟΛΕΙΑ κ.λ.π.)
2. Όλες τις προαιρετικές δαπάνες (δημόσιες σχέσεις, διαφημίσεις, δημοσιεύσεις, βραβεία, επιχορηγήσεις κ.λ.π.)

3. Όλες τις λειτουργικές δαπάνες (βιβλία, έντυπα, είδη υγιεινής και καθαριότητας, διάφορα καταναλωτικά αγαθά κ.λ.π.).
4. Το σύνολο των δράσεων (νέων και συνεχιζόμενων).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	26.464.595,72 €
10	Οικονομικές - Διοικητικές Υπηρεσίες - ΚΕΠ	50.472.084,91 €
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής	17.630.221,97 €
20	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	22.599.836,45 €
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης	4.221.881,08 €
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	22.349.825,71 €
35	Υπηρεσία Πρασίνου	4.054.999,08 €
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	55.382.413,44 €
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	636.854,84 €
50	Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας	1.236.761,05 €
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.110.500,00 €
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.371.954,70 €
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.942.976,32 €
63	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00 €
64	Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	12.747.802,85 €
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	813.105,76€
70	Λοιπές Υπηρεσίες	9.647.994,33 €
	Αποθεματικό	472.365,84 €
	ΣΥΝΟΛΟ	239.156.174,05 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης	66.490.318,79 €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.110.558,52 €
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.080.204,98 €
62	Παροχές τρίτων	9.107.152,99 €
63	Φόροι Τέλη	267.311,05 €
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.583.921,33 €
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	2.450.000,00 €
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.595.022,54 €
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.128.647,38 €
68	Λοιπά έξοδα	167.500,00 €
7	Επενδύσεις	54.189.759,94 €
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.575.248,02 €
73	Έργα	32.500.725,22 €
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.104.886,70 €
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	8.900,00 €
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	118.003.729,48 €
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	5.488.500,00 €
82	Λοιπές Αποδόσεις	13.608.100,00 €
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά το Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	98.907.129,48 €
9	Αποθεματικό	472.365,84 €
	ΣΥΝΟΛΟ	239.156.174,05 €

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση το 2024 τότε ο Προϋπολογισμός θα αναμορφωθεί ώστε να συμπεριλάβει τους νέους πόρους που τυχόν προκύψουν.