

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 78

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 7)

Περίληψη: Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού (Εσόδων-Δαπανών) του Δήμου Ηρακλείου έτους 2024, λήψη δανείου ισοσκελισμού, από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4325/2015, ποσού 26.987.420,40€, παραπομπή στην Δημοτική Επιτροπή για να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη του ανωτέρω δανείου ισοσκελισμού, όπως προβλέπεται από τις αρμοδιότητες της, σύμφωνα με την παρ. ιβ) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, (απόφαση με αρ. 74/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συνεδρίασε έκτακτα σε δια ζώσης συνεδρίαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα, στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 98 με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, σήμερα **Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ.**, ύστερα από την αριθμ. **20.496/28-02-2024** πρόσκληση του κ. Προέδρου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγριμανάκης Γεώργιος, Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρεάκη Αντιγόνη, Ανδρουλάκη Κρυσταλένια, Αντωνακάκη - Χαλβατζή Μαρία, Αρβανιτάκης Μιχαήλ, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή, Βαρβεράκης Κωνσταντίνος, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Βλαχάκης Γεώργιος, Βοργιά Πελαγία, Βουρεξάκης Γεώργιος, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Γιαουρτάς Δημήτριος, Δεικτάκης Ιωάννης, Δουλγεράκη Αικατερίνη, Δουλουφάκης Δημήτριος, Καλομοίρης Νικόλαος, Καλονάκη Ιωάννα, Καναβάκη Μαρία, Καραμαλάκης Μιχαήλ, Καραντινός Γεώργιος, Κιούλπαλης Ανέστης,

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 42		990.000,04	256.573,82	439.840,83	531.000,04	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)					
4311.001	ΚΑΠ για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	1.823.200,00	1.153.350,00	1.977.171,43	1.827.340,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4311		1.823.200,00	1.153.350,00	1.977.171,43	1.827.340,20	0,00
4312.	Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
4312.001	Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4312		56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους					
4313.001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους 55-67	0,00	0,00	0,00	144.616,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4313		0,00	0,00	0,00	144.616,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 431		1.879.300,00	1.153.350,00	1.977.171,43	1.971.956,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		1.879.300,00	1.153.350,00	1.977.171,43	1.971.956,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		18.215.800,04	7.501.717,31	12.860.086,82	18.606.989,84	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	737.581,87	737.581,87	1.264.426,06	4.421.817,77	0,00
5111.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα - Έλλειμμα.	141.115,25	141.115,25	241.911,86	141.115,25	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5111		878.697,12	878.697,12	1.506.337,92	4.562.933,02	0,00
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
5113.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα (Πανανείου)	1.132.503,82	1.132.503,82	1.941.435,12	1.210.728,79	0,00
5113.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα (Πολυχρονάκη)	59.877,00	59.877,00	102.646,29	59.877,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 5113		1.192.380,82	1.192.380,82	2.044.081,41	1.270.605,79	0,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.895.034,75	2.895.034,75	4.962.916,71	2.772.908,09	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5119		2.895.034,75	2.895.034,75	4.962.916,71	2.772.908,09	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 511		4.966.112,69	4.966.112,69	8.513.336,04	8.606.446,90	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.360.094,80	3.360.094,80	5.760.162,51	3.976.042,67	0,00
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)	9.454.059,38	9.454.059,38	16.206.958,94	0,00	0,00
5122.003	Χρηματικό Υπόλοιπο από ρευστοποιημένα ομόλογα περιουσίας Παναγιώτου ετους 89 - 90	549.284,58	549.284,58	941.630,71	496.607,51	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5122		13.363.438,76	13.363.438,76	22.908.752,16	4.472.650,18	0,00
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.					
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο από μεταφορά εσόδων ΔΗΚΕΗ και ΔΟΠΑΦΜΑΗ	0,00	0,00	0,00	576.431,24	0,00
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων	1.001.491,38	1.001.491,38	1.716.842,37	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5123		1.001.491,38	1.001.491,38	1.716.842,37	576.431,24	0,00
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)					
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	745.936,00	745.936,00	1.278.747,43	286.976,83	0,00
5124.609	Απαλλοτριώσεις ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ηρακλείου στην οδό Γιαμπουλή	146.058,05	146.058,04	250.385,21	80.953,27	0,00
5124.705	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΟΑΝΑΚ για Αθλητ. Εγκαταστάσεις ΝΑΠΟ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ	482.662,00	482.662,00	827.420,57	482.662,00	0,00
5124.707	Από κλείσιμο λογαριασμού ΝΕΛΕ	9.980,12	9.980,12	17.108,78	9.980,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5124		1.384.636,17	1.384.636,16	2.373.661,99	860.572,22	0,00
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.317.217,04	4.317.217,04	7.400.943,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5129		4.317.217,04	4.317.217,04	7.400.943,50	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 512		20.066.783,35	20.066.783,34	34.400.200,02	5.909.653,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 51		25.032.896,04	25.032.896,03	42.913.536,06	14.516.100,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5		25.032.896,04	25.032.896,03	42.913.536,06	14.516.100,54	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	51.178.858,22	28.800.358,85	48.153.599,53	57.522.110,45	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	802.675,00	561.045,08	501.776,30	798.740,45	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	620.000,00	423.726,36	726.388,05	500.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	15.188.056,88	8.983.495,90	15.398.633,91	24.029.833,36	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	4.035.504,20	2.090.940,13	3.584.174,30	5.482.566,11	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.459.269,79	1.288.101,27	1.451.683,93	2.075.727,01	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.583.052,35	15.405.993,98	26.410.275,39	24.130.518,52	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.300,00	47.056,13	80.667,65	504.725,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	49.333.061,84	3.817.935,30	6.611.365,24	47.209.958,08	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	270.000,00	41.885,83	71.804,28	50.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	45.000,00	0,00	0,00	220.900,80	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	46.383.459,84	2.602.531,44	4.569.842,47	44.164.282,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	145.002,00	40.288,20	39.361,17	52.677,07	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.883.900,00	963.881,40	1.644.434,29	2.215.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	605.700,00	169.348,43	285.923,03	507.098,21	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.895.696,18	2.197.207,46	1.886.467,81	2.359.852,18	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.738.585,14	1.060.896,61	1.431.900,96	1.030.708,64	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.157.111,04	1.136.310,85	454.566,85	1.329.143,54	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	111.324.388,57	104.240.316,49	7.016.641,10	113.916.813,93	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.156.169,23	2.973.400,96	5.097.258,79	8.136.622,15	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	103.168.219,34	101.266.915,53	1.919.382,31	105.780.191,78	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	18.215.800,04	7.501.717,31	12.860.086,82	18.606.989,84	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.346.500,00	6.091.793,49	10.443.074,56	16.104.033,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	990.000,04	256.573,82	439.840,83	531.000,04	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.879.300,00	1.153.350,00	1.977.171,43	1.971.956,80	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	25.032.896,04	25.032.896,03	42.913.536,06	14.516.100,54	0,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.966.112,69	4.966.112,69	8.513.336,04	8.606.446,90	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	20.066.783,35	20.066.783,34	34.400.200,02	5.909.653,64	0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		257.980.700,89	171.590.431,44	119.441.696,56	254.131.825,02	0,00