



ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χολαργός, 07/12/2023

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού οικονομικού έτους 2024.

Με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19, ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων. Επίσης με την υπ' αριθ. 63726/28-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ (ΦΕΚ 4795/28-7-2023 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2024.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες, στην από 26 Ιουλίου 2023 συνεδρίασή της (υπ' αριθ. 1/2023 απόφαση) σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τα πρακτικά της από 4 Αυγούστου 2023, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, έλαβε απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και όλη τη σχετική νομοθεσία και τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2023 (μήνας αναφοράς), με την υπ' αριθ. 252/24-11-2023 απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΚΥΕΩΞ1-41Ι), συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2024 και μερίμνησε για την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ.639/28-11-2023 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο και τηρούνται όλες οι οδηγίες της υπ' αριθ. 63726/28-7-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4795/Β'/28-7-2023), εκτός από το κριτήριο 12 «ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II». Πλην όμως το Παρατηρητήριο δεν είχε συνυπολογίσει τα εισπρακτέα υπόλοιπα και την πρόβλεψη μη είσπραξή τους από τον ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ. Σε επικοινωνία με το Παρατηρητήριο, μας ενημέρωσαν ότι συμφωνούν με τις διευκρινήσεις που έδωσε ο Δήμος, και θα αποσταλεί ορθή επανάληψη της ανωτέρω γνώμης στις επόμενες ημέρες.

Μετά τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2024, **κυρίως** για να αποτυπωθούν πιο συγκεκριμένα ορισμένοι ΚΑ εξόδων των καταργημένων από 1/1/2024, ΝΠΔΔ του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν. 5056/6-10-2023, μέρος Γ', άρθ. 27

«κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού», και να μεταβληθούν αντίστοιχα οι ΚΑ εσόδου-εξόδου της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα».

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ./-/-2023 (ΑΔΑ:) απόφασή της, συνέταξε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και μαζί με την αιτιολογική έκθεση το υποβάλει προς ψήφιση στο ΔΣ.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2024 παρουσιάζει την εξής ανακεφαλαίωση Εσόδων-Εξόδων :

	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.843.985,21€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.685.733,95€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.088.474,50€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΟΕ	4.481.981,34€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.441.946,40€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.174.642,14€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	33.716.763,54
	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.794.079,50€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.046.041,46€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.871.966,84€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.675,74€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	33.716.763,54€

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται η ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2024.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ. Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Η Αν. Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Μανάτος

Φωτεινή Μπότη

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Κουκής