



**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΔΣ24823072024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 23^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, 23 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή), σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α' 91), το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και υπό την προεδρία του.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Αλεξόπουλος Γρηγόρης Δυτικής Αχαΐας, Αμπατζόγλου Θεόδωρος Αμαρουσίου, Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου, Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Γκουντάρας Αντώνιος Αγιάς, Δανιηλίδης Συμεών Νεάπολης-Συκεών, Δούκας Χάρης Αθηναίων, Καστρινός Αλέξιος Πηνειού, Καφατσάκη-Βλάχου Σταματία Ζωγράφου, Κούλης Ευστάθιος Γορτυνίας, Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Μαμάκος Αθανάσιος Λαρισαίων, Μπέγκας Θωμάς Ιωαννιτών, Παπαναστασίου Γεώργιος Αγρινίου, Πελετίδης Κωνσταντίνος Πατρέων, Ραβιόλος Ελευθέριος Καρύστου, Τσακίρης Παντελεήμων Ωραιοκάστρου, Τσιάκος Βασίλειος Καρδίτσας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γιαλιτάκης Νικόλαος Ηρακλείου, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος Αθηναίων, Καραμαλάκης Μιχαήλ Ηρακλείου, Καταβούτας Γεώργιος Τρικκαίων, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-Νέστορος, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Μπίρμπας Δημήτριος Αιγάλεω, Τεντόμας Χρήστος Αθηναίων, Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης Πλαστήρα.

Απόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Τζιαχρήστας Δημήτριος Δομοκού, Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η παρακάτω απόφαση:

Απόφαση 248^η

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ έτους 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αφού έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. πρωτ.: 3068/22.7.2024 τεύχος του προϋπολογισμού της ΚΕΔΕ έτους 2025 που καταρτίσθηκε από την οικονομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ, το οποίο επισυνάπτεται, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον καταρτισθέντα προϋπολογισμό της ΚΕΔΕ έτους 2025, η Γενική Ανακεφαλαίωση του οποίου έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/06/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/06/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	Αναμορ-φώεις
33 Χρεώστες Διάφοροι	2.187.500,00	258.585,57	2.255.500,00	0,00	0,00
38 Χρηματικά διαθέσιμα	13.071.427,98	13.071.427,98	13.389.282,15	0,00	0,00
74 Εισφορές – επιχορηγήσεις	6.112.037,00	2.001.916,17	6.587.037,00	0,00	0,00
76 Έσοδα κεφαλαίων	65.000,00	3.888,99	362.000,00	0,00	0,00
82 Έσοδα & Έσοδα προσπληρών χρέη	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	21.450.964,98	15.335.818,71	22.613.819,15	0,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/06/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/06/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	Αναμορ-φώεις
11. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	47.200,00	1.971,60	47.200,00	0,00	0,00
16 ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ	50.000,00	6.200,00	37.200,00	0,00	0,00
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
41 Αποθεματικά Επιχορ/σεις Επενδ	8.545.342,94	0,00	9.749.382,15	0,00	0,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	157.385,04	107.967,00	150.000,00	0,00	0,00
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.000,00	976,40	10.000,00	0,00	0,00
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΠΟ ΦΩΡΟΥΣ	1.036.000,00	165.093,04	1.018.000,00	0,00	0,00
55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.141.500,00	114.767,52	1.141.500,00	0,00	0,00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	1.620.000,00	422.545,29	1.600.000,00	0,00	0,00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.130.800,00	1.382.699,02	4.518.600,00	0,00	0,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	487.840,00	118.219,95	444.200,00	0,00	0,00
63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	166.000,00	28.298,05	186.000,00	0,00	0,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.023.897,00	891.695,01	3.676.737,00	0,00	0,00
65 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10.000,00	484,80	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	21.450.964,98	3.240.917,68	22.613.819,15	0,00	0,00

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 248/23.7.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

.....
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.

Λάζαρος Κυρίζογλου
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Δημήτριος Καφαντάρης
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δέσποινα Λουκάκη

Κ.Ε.Δ.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3068_2024
ΗΜΕΡ.: 22/7/2024



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025**

Συντάκτης : Δημήτριος Θ. Θεοδώρου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2024

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2024

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025»

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 75/ 22.08.2011, ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Κ.Ε.Δ.Ε., αφού διατυπωθεί σε σχέδιο από την Οικονομική Υπηρεσία της, συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή με αιτιολογημένη έκθεση, και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση.

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2025 έχει ως εξής:

		ΕΣΟΔΑ	
Κωδ. 33	Χρεώστες Διάφοροι		2.255.500,00
Κωδ. 38	Χρηματικά διαθέσιμα		13.389.282,15
Κωδ. 74	Εισφορές- Επιχορηγήσεις		6.587.037,00
Κωδ. 76	Τόκοι καταθέσεων		362.000,00
Κωδ. 82	Έξοδα & έσοδα Π.Ο.Ε		20.000,00
Σύνολο Εσόδων		ΕΞΟΔΑ	22.613.819,15
Κωδ. 41	Λοιπά Αποθεματικά		9.749.382,15
Κωδ. 50	Προμηθευτές		150.000,00
Κωδ. 53	Πιστωτές Διάφοροι		10.000,00
Κωδ. 54	Υποχρεώσεις Φόροι-Τέλη		1.018.000,00
Κωδ. 55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί		1.141.500,00
Κωδ. 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.600.000,00
Κωδ. 61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		4.518.600,00
Κωδ. 62	Παροχές τρίτων		444.200,00
Κωδ. 63	Φόροι - τέλη		186.000,00
Κωδ. 64	Διάφορα έξοδα		3.676.737,00
Κωδ. 65	Έξοδα Τραπεζών		10.000,00
Σύνολο Εξόδων			22.504.419,15

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
Κωδ. 11	Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	20.000,00
Κωδ. 13	Μεταφορικά Μέσα	00,00
Κωδ. 14	Έπιπλα - Εξοπλισμός	47.200,00
Κωδ. 16	Αγορά Λογισμικού	37.200,00
Κωδ. 18	Συμμετοχές	5.000,00
Σύνολο Επενδύσεων		109.400,00

A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τα προβλεπόμενα έσοδα του οικονομικού έτους 2025 υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των 6.587.037,00 €, και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

1. Επιχορηγήσεις - Εισφορές μελών (κωδ. 74.00)

Οι πόροι της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι οι εισφορές των μελών της και καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ.75/11, άρθρο 2, ως ποσοστό επί του ποσού των αντιστοίχων Κ.Α.Π. με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Σύμφωνα με το Π.Δ. τα έσοδα της Κ.Ε.Δ.Ε. για το 2025, ως ποσοστό επί των Κ.Α.Π., θα έπρεπε να είναι 11,6 εκ. € περίπου. Με δεδομένη όμως την οικονομική κατάσταση των Δήμων - μελών της Ένωσης, η ΚΕΔΕ προβλέπεται θα εισπράξει 6.000.000,00.

2. Λοιπές εισφορές-επιχορηγήσεις (κωδ.74.01-74.04-74.05)

Περιλαμβάνει τα έσοδα από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ 250.000,00 € την οποία οφείλει να αποδώσει στο Ι.Τ.Α, και επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 327.037,00 € που αφορούν Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΚΕΔΕ και θα επιχορηγηθεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις δράσεις της.

3. Έσοδα κεφαλαίων (κωδ. 76)

Αφορά την απόδοση τόκων επί των καταθέσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. κυρίως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και επί των καταθέσεων της στην Ε.Τ.Ε. και προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των 362.000,00 €

4. Έσοδα από επιστροφές αχρεωστ. καταβληθέντων ποσών(κωδ. 82.07)

Αφορά πρόβλεψη ποσού 20.000,00 € για τυχόν επιστροφές χρημάτων από

λανθασμένες καταθέσεις ή λοιπές καταθέσεις που γίνονται υπέρ ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια του έτους.

5. Χρεώστες Διάφοροι (κωδ. 33.13-33.14)

Αφορά πρόβλεψη ποσού 2.255.500,00 € για την είσπραξη των κρατήσεων μισθοδοσίας-λοιπών δικαιούχων οι οποίες αποδίδονται μέσω κυκλώματος κρατήσεων και για αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί και ισόποση δαπάνη.

B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οι επενδύσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 109.400,00 € και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

1. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων (κωδ. 11)

Το προβλεπόμενο ποσό των 20.000,00 € αφορά τις δαπάνες για διαμόρφωση χώρων σε ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα ακίνητα της Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Μεταφορικά Μέσα

Δεν έχει προβλεφθεί ποσό για αγορά νέου μεταφορικού μέσου για το έτος 2025. Οποιαδήποτε νέα ανάγκη θα εισαχθεί με αναμόρφωση.

3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (κωδ. 14)

Η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 47.200,00 € και αφορά την αγορά επίπλων, Η/Υ, εκτυπωτών, τηλεφωνικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κ.Ε.Δ.Ε. .

4. Αγορά λογισμικού (κωδ. 16)

Περιλαμβάνει δαπάνη ποσού 37.200,00 € για την αγορά λογισμικών Η/Υ για τις ανάγκες της Ένωσης,

Συμμετοχές - Εγγυήσεις (κωδ. 18)

Το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των συμμετοχών ανέρχεται σε 5.000,00 € και αφορά αναπροσαρμογές εγγυήσεων ενοικίων.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Τα έξοδα της Κ.Ε.Δ.Ε. προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 10.435.537,00 € και αναλύονται ως εξής:

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (κωδ. 60)

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.600.000,00 € και περιλαμβάνουν α) τις αμοιβές του προσωπικού (τακτικές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, υπερωρίες, καθώς και εκτός έδρας αποζημιώσεις του προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Ε.), β) τις παρεπόμενες παροχές, γ) τις εργοδοτικές εισφορές οι οποίες για το έτος 2025 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς προς το Τ.Π.Δ.Υ. ποσοστού 0,5% επί των τακτικών εσόδων του έτους 2025, η οποία προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 30.000,00 € (Έσοδα 2025 : 6.000.000,00 x 0,5%).

2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων (κωδ. 61)

Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 4.518.600,00 € και περιλαμβάνουν:

1 Δαπάνες για αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκειμένες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (κωδ. 61.00) προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 679.400,00 €, στις οποίες περιλαμβάνονται έξοδα δικηγόρων, συμβολαιογράφων, οργανωτών, μελετητών, εισηγητών συνεδρίων, διερμηνέων, μεταφραστών κ.λπ., καθώς και αμοιβών δημοσιογράφων για την υποστήριξη και ενημέρωση του ηλεκτρονικού περιοδικού της Κ.Ε.Δ.Ε. www.localit.gr και www.kedke.gr

2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (κωδ. 61.01) οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 630.000,00 €, και περιλαμβάνει το κόστος σύγκλισης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εποπτικού Συμβουλίου, των μόνιμων και έκτακτων Επιτροπών της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και τις εκτός έδρας αποζημιώσεις και αμοιβές συνεργατών και λοιπών τρίτων.

3 Δαπάνες για αμοιβές εταιρειών (κωδ. 61.90), προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 3.209.200,00 €, στις οποίες περιλαμβάνονται κυρίως οι αμοιβές σε εταιρείες για την σύνταξη μελετών και την διενέργεια ερευνών για λογαριασμό της Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και οι αμοιβές σε εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρείες ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, πρακτικογραφήσεων, ζωντανών αναμεταδόσεων κλπ. Στις παραπάνω δαπάνες εντάσσονται και τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου στις Βρυξέλλες.

3. Παροχές τρίτων (κωδ. 62)

Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων δαπανών για παροχές τρίτων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 444.200,00 € και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω:

- 1 Τα έξοδα τηλεπικοινωνιών (κωδ.62.03) και τα ταχυδρομικά έξοδα, (αποστολή αλληλογραφίας) καθώς και δαπάνες για ταχυμεταφορές αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 62.000,00 €.
- 2 Το προβλεπόμενο ποσό για ενοίκια κτιρίων και φωτοαντιγραφικών μέσων (κωδ.62.04) για το 2025 αναμένεται να ανέλθει σε 63.000,00 €.
- 3 Τα έξοδα για ασφάλιστρα (κωδ.62.05) προϋπολογίστηκαν στο ποσό των 8.000,00 €.
- 4 Τα έξοδα για συντηρήσεις και επισκευές, (κωδ.62.07) αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 164.200,00 €.
- 5 Τα έξοδα για λοιπές παροχές τρίτων (κωδ.62.98), όπως για ηλεκτρισμό, ύδρευση, κοινόχρηστα, δαπάνες καθαριότητας προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 147.000,00 €.

4. Φόροι-τέλη (κωδ. 63)

Οι δαπάνες για καταβολή φόρων και τελών προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των 186.000,00 € και αφορά κυρίως φόρο εισοδήματος και φόρους τόκων .

5. Διάφορα έξοδα (κωδ. 64)

Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων δαπανών για διάφορα έξοδα αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 3.676.737,00 € και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

- 1 Τα έξοδα μεταφοράς (κωδ. 64.00) περιλαμβάνουν τα έξοδα κίνησης των μεταφορικών μέσων της Κ.Ε.Δ.Ε. και τις δαπάνες μεταφοράς υλικού κυρίως για τα συνέδρια και προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 20.000,00 €.
- 2 Τα έξοδα ταξιδίων (κωδ. 64.01) περιλαμβάνουν δαπάνες για τις μετακινήσεις (εισιτήρια, χιλιομετρική αποζημίωση και διαμονή) των μελών των οργάνων της Κ.Ε.Δ.Ε., των υπαλλήλων και των συνεργατών της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις, και προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 627.000,00 €.
- 3 Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης (κωδ. 64.02) περιλαμβάνουν δαπάνες για την προβολή των δραστηριοτήτων και των θέσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. για τα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και έξοδα επισιτισμού για τα συνέδρια, ημερίδες που πραγματοποιεί η Ένωση και προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 285.000,00 €.
- 4 Τα έξοδα εκθέσεων (κωδ.64.03) αναμένονται να ανέλθουν σε 50.000,00€ για την συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. σε εκθέσεις.
5. Οι Συνδρομές - Εισφορές (κωδ. 64.05) περιλαμβάνουν προβλεπόμενες

δαπάνες ύψους 970.000,00 € για συνδρομές και εισφορές της Κ.Ε.Δ.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της ετήσιας εισφοράς της στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσού 600.000,00 € καθώς και της επιχορήγησης της από το ΥΠΕΣ 250.000,00 η οποία αποδίδεται μέσω ΚΕΔΕ.

5.Οι δωρεές-βραβεία (κωδ. 64.06) προϋπολογίζονται στο ποσό των 750.000,00 €.

6. Τα έξοδα για έντυπα και γραφική ύλη (κωδ. 64.07) περιλαμβάνουν δαπάνες για την αγορά εντύπων, μηχανογραφικού χαρτιού, βιβλίων κ.λπ. και προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 83.200,00 €.

7.Τα έξοδα για υλικά άμεση ανάλωσης (κωδ. 64.08) περιλαμβάνουν δαπάνες για αγορά υλικών καθαριότητας και λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης και προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 91.500,00 €.

8.Τα έξοδα δημοσιεύσεων (κωδ.64.09) αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 5.000,00 €.

9.Τα έξοδα εκδόσεων (κωδ. 64.90) προσδιορίζονται στο ποσό των 1.000,00 € και αφορούν κυρίως τις δαπάνες εκτύπωσης του καταλόγου στοιχείων των ΟΤΑ, καθώς και άλλων εκδόσεων που αφορούν την πληροφόρηση των Δήμων.

10.Τα έξοδα για διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. (κωδ. 64.91) προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 300.000,00 €. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι δαπάνες κυρίως για το ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. Επίσης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες των δράσεων που θα προγραμματισθούν από τις Μόνιμες Επιτροπές και η πραγματοποίηση άλλων θεματικών συνεδρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται υλοποιήσεις προγραμμάτων που αφορούν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων για την νέα προγραμματική περίοδο, για θέματα νέων τεχνολογιών, ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οικονομικά, κι άλλα.

11.Τα διάφορα έξοδα (Κωδ. 64.98) προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 494.037,00 € και περιλαμβάνουν , 322.037,00 € που αφορά τις δράσεις των επιχορηγούμενων προγραμμάτων από την ευρωπαϊκή ένωση για τις οποίες υπάρχει και ισόποσο έσοδο στον προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα αφορούν λοιπά έσοδα υλοποίησης του σκοπού της ΚΕΔΕ. Επίσης περιλαμβάνονται γενικές δαπάνες ύψους 150.000,00 και δικαστικές δαπάνες ύψους 20.000,00€.

6 Έξοδα τραπεζών (κωδ. 65)

Τα έξοδα τραπεζών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 10.000,00€ και αφορούν κυρίως την παρακράτηση εισφοράς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την απόδοση των τακτικών εσόδων της Κ.Ε.Δ.Ε καθώς και τις διάφορες προμήθειες τραπεζών.

7. Προμηθευτές (κωδ. 50)

Αφορά πληρωμές τιμολογίων προηγούμενης χρήσης τα οποία παρέμειναν ανεξόφλητα το έτος 2024 και πληρώνονται το 2025 και προβλέπεται στις 150.000,00 για τον προϋπολογισμό του 2025.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/06/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/06/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	Αναμορφώσεις
33 Χρεώστες Διάφοροι	2.187.500,00	258.585,57	2.255.500,00	0,00	0,00
38 Χρηματικά διαθέσιμα	13.071.427,98	13.071.427,98	13.389.282,15	0,00	0,00
74 Εισφορές – επιχορηγήσεις	6.112.037,00	2.001.916,17	6.587.037,00	0,00	0,00
76 Έσοδα κεφαλαίων	65.000,00	3.888,99	362.000,00	0,00	0,00
82 Έξοδα & Έσοδα προηγ/νων χρήσ.	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	21.450.964,98	15.335.818,71	22.613.819,15	0,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/06/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/06/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	Αναμορφώσεις
11. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	47.200,00	1.971,60	47.200,00	0,00	0,00
16 ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ	50.000,00	6.200,00	37.200,00	0,00	0,00
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
41 Αποθεματικά Επιχορ/σεις Επενδ.	8.545.342,94	0,00	9.749.382,15	0,00	0,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	157.385,04	107.967,00	150.000,00	0,00	0,00
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.000,00	976,40	10.000,00	0,00	0,00
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.036.000,00	165.093,04	1.018.000,00	0,00	0,00
55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.141.500,00	114.767,52	1.141.500,00	0,00	0,00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.620.000,00	422.545,29	1.600.000,00	0,00	0,00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.130.800,00	1.382.699,02	4.518.600,00	0,00	0,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	487.840,00	118.219,95	444.200,00	0,00	0,00
63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	166.000,00	28.298,05	186.000,00	0,00	0,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.023.897,00	891.695,01	3.676.737,00	0,00	0,00
65 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10.000,00	484,80	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	21.450.964,98	3.240.917,68	22.613.819,15	0,00	0,00

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Θεόδωρου Δημήτριος