

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 26^{ης} συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.27996/06.10.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αντύπας Γεώργιος, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. Μαργαρόνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κακάτσιος, Μακρής, Συρίγου και Παπακώστα.

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 305/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 – Υποβολή αυτού στη βάση οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.

Ο Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.28006/2017 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρη, με το οποίο διαβιβάζει προς την Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, βάσει της ΚΥΑ 23976/2017 και σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την ΚΥΑ 23976/2017

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αντύπα και Πίκουλα)

Εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και την υποβολή αυτού στη βάση οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, ως εξής:

**ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ
ΒΑΣΗ ΔΕΛΟΜΕΝΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»**

Δήμος	Ηλιουπόλεως
Δελτίο 97283	Σχ.Προϋπ. 2018 (6μηνο 2017)
ΑΦΜ	090206453
Κωδ.e-portal ΓΛΚ	E84506
-----	-----
Νομός	Αττικής
Περιφέρεια	Αττικής
Αποκεντρωμένη	Διοίκηση Αττικής
-----	-----
«Ιστορικό	Δελτίου»
Δημιουργία	31/08/2017 02:54
Ενημέρωση	31/08/2017
Ενημέρωση	10/10/2017
Ενημέρωση	11/10/2017
Οριστικοποίηση	11/10/2017 14:04
	από ΣΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Υπογράφοντες	Όνοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή
Ο αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής	ΠΕΤΑΧΤΗ ΣΟΦΙΑ
Ο αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας	ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΣΩΝ
Δήμαρχος	Βαλασόπουλος Βασίλειος

I. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2017	Π/Υ 2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.707.528	20.377.953
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	99.650	103.000
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	80.000	50.000
021	Τόκοι κεφαλαίων	80.000	50.000
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.638.000	5.246.500
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.635.000	5.241.500
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.293.478	1.366.586
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	800.000	932.398
045	Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	50.000	35.000
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	94.000	90.500
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	500.000	599.400
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.959.200	12.965.467
061	Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.538.200	8.543.905
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.000.000	8.005.622
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	20.500	20.563
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου	0	0
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	499.000	499.015
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	18.700	18.705
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0	0
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν. 3756/2009)	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	Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη γενικών δαπανών	4.421.000	4.421.562
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν. 3852/2010)	4.421.000	4.421.562
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

Ι. ΕΣΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2017	Π/Υ 2018
0623	Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 4203/ 2013, άρθρο 12 παρ. 3)	0	0
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0	0
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	137.200	47.000
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.456.762	3.100.675
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	557.112	234.280
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	557.112	234.280
1211	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0	0
1212	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	85.644	137.280
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0	0
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	27.000	27.000
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	230.892	0
1216	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0	0
1217	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	213.576	70.000
1219α	- για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	213.576	70.000
1219β	- για λοιπές περιπτώσεις	0	0
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	706.847	2.697.895
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	592.810	593.410
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	476.610	476.610
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	116.200	116.800
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0	0
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	0	0
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	0	0
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	114.037	2.104.485
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	114.037	1.298.235
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0	806.250
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0

Ι. ΕΣΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2017	Π/Υ 2018
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	0	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	0	0
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500	500
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	156.803	137.000
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.500	31.000
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.425.434	1.489.000
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.398.434	1.467.000
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.070.000	1.145.000
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	27.000	22.000
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	120.730	3.457.363
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0
313	(εκ των οποίων) Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	120.730	3.457.363
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.406	350.310
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.869.933	4.143.893
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.803.903	3.608.067
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	66.030	535.826
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0	0
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	50.000	492.026
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	4.702.966
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	4.702.966
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0	2.863.677
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0	1.300.000

I. ΕΣΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2017	Π/Υ 2018
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	0	881.214
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	682.463
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0	1.839.289
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0	31.612
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0	1.450.422
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0	33.424
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0	0
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	323.831
S1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	25.580.387	37.271.850
S2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (esS1-5)	25.580.387	32.568.884
S3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31)	0	0
S4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (esS2-esS3)	25.580.387	32.568.884

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2017	Π/Υ 2018
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.885.407	24.461.549
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.122.776	8.496.055
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.920.300	4.650.000
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.263.861	1.525.500
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	100.000	157.000
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ)	478.500	468.300
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	1.282.210	1.537.255
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	495.510	803.595
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	326.500	389.030
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	43.000	53.930
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	302.200	175.400
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0	0
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	115.000	115.300
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	75.705	154.000
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.200	4.000
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	919.918	1.361.850
612	Δαπάνες Αιρετών	140.000	175.000
62	Παροχές τρίτων	2.279.814	3.179.576
63	Φόροι-Τέλη	46.131	103.220
64	Λοιπα γενικά έξοδα	246.852	438.850
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	162.328	162.233
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	74.303	66.899
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0	0
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0	0
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	73.026	77.334
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0	0

Π. ΕΞΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2017	Π/Υ 2018
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	817.780	1.225.593
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές	9.277.308	9.433.172
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.319.600	3.417.720
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	0	0
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς	444.000	444.000
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	36.000	36.000
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0	0
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.326.600	2.420.000
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.365.608	1.421.863
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	171.100	172.027
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	50.000	50.000
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0	0
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000	25.000
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	0	0
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.100	1.100
674	Προνοιακά επιδόματα	4.421.000	4.421.562
68	Λοιπά έξοδα	12.500	61.000
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0	0
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0	0
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	687.819	4.763.455
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	434.109	765.274
73	Έργα	241.149	3.961.090
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	5.500	28.080
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.561	37.091
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.919.341	7.976.846
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	800.029	944.654
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	592.089	673.749
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.006	14.076
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0	0

Π. ΕΞΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2017	Π/Υ 2018
8114	Φόροι - τέλη	4.944	5.397
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ	207.940	270.905
813	Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0	0
82	Λοιπές αποδόσεις	2.889.269	3.748.433
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	230.043	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	3.283.759
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	70.000
X1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	25.492.567	37.271.850
X2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (exX1-85- 9)	25.492.567	33.918.091
X3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (6516+6517+6518+6526+6527)	73.026	77.334
X4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ([x2]-[x3]+[85])	25.419.541	37.124.516

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ομάδα	Περιγραφή	31/12/2017 (Εκτίμηση)	31/12/2018 (Πρόβλεψη)
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	4.635.429	2.463
1a	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0
1b	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0
1c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	4.635.429	2.463
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0
2a	α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0
2b	β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0
3	Δάνεια προς τρίτους	0	0
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	1.133.887	1.056.553
4a	α) Δάνεια εσωτερικού	1.133.887	1.056.553
4b	β) Δάνεια εξωτερικού	0	0
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	1.170.371	225.717
5ypa	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypa)	1.135.371	190.717
5ypb	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypb)	35.000	35.000
	=====	0	0
	=====		
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Εκτιμήσεις 2017, Π/Υ 2018)	0	0
	=====	0	0
	=====		
cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) (esS4-exX4)	160.846	-4.555.632
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -[(5 γρα έτους ν)-(5ypa έτους ν-1)]	12.187	944.654
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ	173.033	-3.610.978

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ομάδα	Περιγραφή	Α.Δ.Α. Απόφασης	Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2018
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7ΜΙΟΩΡΥ-ΞΦΔ	0
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ		0
033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ		0
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ		0
03_sum	Σύνολο		0

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 305/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 12.10.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ