

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

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

Σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 21259/1.11.2018 και οικ.21274/1.11.2018 συμπληρωματική προσκλήσεις του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 7. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Τζανέτος, Μεσσήνη, Κατσορίδα, Βακάλης, Συρόγου, Παπακώστα.

Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 343/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 – Υποβολή αυτού στην βάση οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.

(Στο σημείο αυτό προσήλθε η κ. Πίκουλα)

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης που εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, βάσει της ΚΥΑ 38347/25.7.2018 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 38347/25.7.2018

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των κ.κ. Χιωτέλη, Πίκουλα και απέχοντος του κ. Αντύπα)

Εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και την υποβολή αυτού στη βάση οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, ως εξής:

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

Δήμος	Ηλιουπόλεως
Δελτίο 117665	Σχ.Προϋπ. 2019 (8μηνο 2018)
ΑΦΜ	090206453
Κωδ. e-portal ΓΛΚ	E84506
-----	-----
Νομός	Αττικής
Περιφέρεια	Αττικής
Αποκεντρωμένη	Διοίκηση Αττικής
-----	-----
«Ιστορικό	Δελτίου»
Δημιουργία	28/08/2018 14:28
Ενημέρωση	28/08/2018
Ενημέρωση	16/10/2018
Ενημέρωση	24/10/2018
Ενημέρωση	31/10/2018
Ενημέρωση	02/11/2018
Ενημέρωση	06/11/2018
Οριστικοποίηση	07/11/2018 12:13
	από ΣΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Υπογράφοντες	Όνοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή
Ο αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής	ΣΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 07/11/2018
Ο αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας	ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 07/11/2018
Δήμαρχος	Βαλασόπουλος Βασίλειος ___/___/2018

Ι. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2018	Π/Υ 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.872.962	15.509.990
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	141.000	104.500
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	60.000	60.000
021	Τόκοι κεφαλαίων	60.000	60.000
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.031.000	5.245.600
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.025.000	5.240.600
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.303.571	1.420.599
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	800.000	946.398
045	Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	55.000	40.000
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	136.571	111.000
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	590.000	608.400
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.720.891	8.044.891
061	Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.565.891	8.044.891
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.005.622	8.005.622
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	20.564	20.564
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Λαδεκανήσου	0	0
0614	[Με βάση την ΚΥΑ οδηγίων, ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση]	521.000	0
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν	18.705	18.705
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0	0
0619α	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων	0	0
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0	0
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων ασφαλάτωσης 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	4.155.000	0
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3β περίπτ. 17 Ν. 3852/2010)	4.155.000	0
0622	Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους	0	0

Ι. ΕΣΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2018	Π/Υ 2019
0623	Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραγωγικές μεταλλείων (Ν. 4203/ 2013.	0	0
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0	0
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.500	26.000
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.498.542	3.389.988
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	289.334	379.951
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών	289.334	379.951
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)	130.000	352.951
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	12.334	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	120.000	0
1219α	- για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0	0
1219β	- για λοιπές περιπτώσεις	120.000	0
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.016.335	2.831.979
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	650.910	650.910
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	476.610	476.610
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	174.300	174.300
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
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"(αρ.69 του ν.4509/2017)	0	0
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	0	0
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	365.425	2.181.069
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	327.355	1.109.627
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	38.070	1.071.442

Ι. ΕΣΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2018	Π/Υ 2019
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0
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	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	0	0
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	558
1421	(εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης - κληροδοτήματα	0	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	181.773	158.500
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.100	19.000
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ	1.547.244	1.503.500
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.465.000	1.472.000
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.120.000	1.145.000
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	82.244	31.500
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	173.500	6.748.567
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	2.991.330
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0	0
3123	(εκ των οποίων) Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0	0
313	(εκ των οποίων) Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	173.500	3.757.237
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.000	562.322
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.013.351	4.890.017
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.792.350	3.680.450
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	221.001	547.392
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών ενγυμίων	0	0
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	200.000	518.592
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0	662.175

Ι. ΕΣΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2018	Π/Υ 2019
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0	662.175
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	0	522.175
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0	140.000
4319a	(εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	0	140.000
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	5.005.000
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	5.005.000
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0	2.360.000
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0	960.000
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	0
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	1.400.000
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0	2.645.000
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0	5.000
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0	1.850.000
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων	0	150.000
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0	50.000
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	590.000
S1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	26.105.599	37.047.062
S2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (esS1-5)	26.105.599	32.042.062
S3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31)	0	2.991.330
S4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (esS2-esS3)	26.105.599	29.050.732

II. ΕΞΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2018	Π/Υ 2019
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.847.919	20.399.062
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.036.930	8.703.545
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.708.000	4.759.000
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.253.807	1.525.000
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	130.000	188.500
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ)	453.400	418.500
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	1.400.650	1.653.045
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	594.950	769.815
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	348.500	407.630
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	60.200	91.100
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	261.000	254.500
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0	0
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	136.000	130.000
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	88.573	155.500
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.500	4.000
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	920.830	1.306.100
612	Δαπάνες Αιρετών	170.000	195.000
62	Παροχές τρίτων	2.365.249	2.959.249
63	Φόροι-Τέλη	55.758	125.720
64	Λοιπα γενικά έξοδα	478.321	762.800
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	159.233	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	66.899	62.337
(60-69)	(εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ.69 του ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0	0
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0	0
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0	0
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	77.334	81.897

II. ΕΞΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2018	Π/Υ 2019
(60-69)	(εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ.69 του ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	0	0
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	630.879	1.202.932
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές	9.177.401	5.115.483
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά	3.479.705	3.550.880
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	540.880	540.880
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	2.460.000	2.530.000
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.386.137	1.447.021
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	156.559	117.582
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	52.000	25.000
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.950	10.000
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.100	20.000
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	4.155.000	0
68	Λοιπά έξοδα	23.318	61.000
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0	0
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0	0
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.362.514	8.349.383
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	415.389	4.764.000
73	Εργα	936.833	3.445.120
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	16.000	113.838
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.292	140.263
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.734.757	8.253.318
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	834.041	930.526
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	671.876	774.083

II. ΕΞΟΔΑ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2018	Π/Υ 2019
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.547	46.547
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0	0
8114	Φόροι - τέλη	0	0
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ	162.165	156.443
813	Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0	0
82	Λοιπές αποδόσεις	2.900.716	3.810.816
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	3.511.976
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	45.300
Χ1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	25.945.190	37.047.063
Χ2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (exΧ1-859)	25.945.190	33.489.787
Χ3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (6516+6517+6518+6526+6527)	77.334	81.897
Χ4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΓΧ2]- ΓΧ3]+Γ851)	25.867.856	36.919.866

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ομάδα	Περιγραφή	31/12/2018 (Εκτίμηση)	31/12/2019 (Πρόβλεψη)
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	4.991.152	31.452
1a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	4.991.152	31.452
1b	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0
1c	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	0	0
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	1.056.554	3.965.987
4a	α) Δάνεια εσωτερικού	1.056.554	3.965.987
4b	β) Δάνεια εξωτερικού	0	0
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	1.101.907	171.381
5yρα	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5yρα)	1.066.907	136.381
5yρβ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5yρβ)	35.000	35.000
	=====	0	0
	=====		
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Εκτιμήσεις 2018, Π/Υ 2019)	0	0
	=====	0	0
	=====		
cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΔΛΑΓΕΣ) (esS4-exX4)	237.743	-7.869.134
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -Γ(5	-201.794	930.526
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ	35.949	-6.938.608

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 343/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 7.11.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ