



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 319

(απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης **36^η ΤΑΚΤΙΚΗ /7-11-2016**).

Θ Ε Μ Α: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου, οικ. έτους **2017**. [περ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010].

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση (36^η) στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7-11-2016 και ώρα 13:00.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

ΤΑΚΤΙΚΑ : ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ-ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ : ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ), ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ), ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Τα μέλη της Ο.Ε. προσκλήθηκαν νόμιμα με τη με **αριθ. 15031/3-11-2016** πρόσκληση του κ.Προέδρου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος κ.ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ-ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ) [ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΗ].

Απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.

Επομένως υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} τακτικού θέματος (το οποίο συζητήθηκε τελευταίο) της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ), ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.

Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό **1^ο** υπήρχε και το θέμα που αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας.

Σχετική με το θέμα ήταν και η υπ' αριθμ. **6/2-11-2016** απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με την οποία, ο Αντιδ/χος Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας, παρέθεσε τα οριστικά στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος **2017**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 και της παρ.4 του άρθρου 78 του Ν.4172/2013, την υπ'αριθ. 23976 - ΦΕΚ 2311/Β'/26-7-16 εγκύκλιο σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στη σύνταξη σχεδίου του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος **2017**.

Διαπιστώθηκε ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ως απαιτείται (βάσει της Κ.Υ.Α. 23976 - ΦΕΚ 2311/Β/26-7-16) και δεν συμπεριλαμβάνει υπερεκτιμήσεις εσόδων.

Συγκεκριμένα:

Στο σκέλος των εσόδων έχουν εγγραφεί τα νομοθετημένα έσοδα, το ύψος των οποίων έχει προσδιοριστεί βάσει των πραγματικών στοιχείων απόδοσης κάθε εσόδου. Έχουν ληφθεί υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα των οικ. ετών 2015 και 2016 και ειδικότερα, για τα μεν έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν για τα δε έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού που η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή ανέρχεται στο ποσό των **54.118.974,23 €**.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται α) οι πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) β) το Τεχνικό Πρόγραμμα γ) τα ανταποδοτικά τέλη και δ) οι υποχρεωτικές δαπάνες.

Συγκεκριμένα το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος **2017**, έχει ως κατωτέρω:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6 Έξοδα	33.186.856,05
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.721.484,90
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	713.700,00
62 Παροχές τρίτων	4.250.887,99
63 Φόροι τέλη	207.100,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	1.477.020,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	325.530,45
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.416.650,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.918.482,71
68 Λοιπά έξοδα	156.000,00
7 Επενδύσεις	8.205.313,89
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.013.520,00
73 Έργα	3.882.057,89
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	309.736,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	12.464.960,29
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.227.036,11
82 Αποδόσεις	5.094.600,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης	6.143.324,18
9 Αποθεματικό	261.844,00
Σύνολα	54.118.974,23

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.754.931,78
000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.827.867,62
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.614.406,70
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.013.780,01
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.821.336,43
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.062.488,04
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	2.327.273,16
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	2.250.924,88
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	32.430,40
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.713.047,14
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	159.488,34
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	279.155,73
Σύνολα	53.857.130,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 54.118.974,23**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	22.828.854,33
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	107.645,52
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	364.841,14
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.903.230,91
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.977.350,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	738.600,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.588.556,76
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	148.630,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.926.577,57
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.500,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.078.490,43
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.724.307,14
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	250,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	106.430,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.600,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	1.651.700,00
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.626.600,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	25.100,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.283.324,19
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.283.324,19

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.157.600,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.073.600,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	84.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.270.918,14
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.310.585,78
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.960.332,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 54.118.974,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

A. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.051.130,00
1. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%)	890.000,00
2. Τέλη Στάθμευσης	0,00
3. Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων	0,00
4. Τέλος Αδειών Οικοδομών	500,00
5. Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	4.500,00
6. Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την εκτέλεση Έργων	7.000,00
7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων	0,00
8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	500,00
9. Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις	148.630,00

B. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.739.607,14
1. Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων	0,00
2. Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς	2.724.307,14
3. Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς	0,00
4. Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων	15.000,00
5. Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων	0,00
6. Τέλη Ρύπανσης	100,00
7. Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων	100,00
8. Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις	100,00

Σύνολα: 3.790.737,14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -
ΕΞΟΔΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ για το έτος : 2017

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	22.828.854,33	0,00
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.202.270,43	0,00
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	1.651.700,00	0,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη	6.283.324,19	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	5.157.600,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.270.918,14	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.724.307,14	0,00
	Σύνολο Πόρων :	54.118.974,23	0,00

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.721.484,90	0,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.964.587,99	0,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	1.684.120,00	0,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	320.530,45	0,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	2.416.650,00	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	10.074.482,71	0,00
81,83	Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.	1.227.036,11	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	11.237.924,18	0,00
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	4.013.520,00	0,00
73	Έργα	3.882.057,89	0,00
74	Μελέτες	309.736,00	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	5.000,00	0,00
9111	Αποθεματικό	261.844,00	
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών :	54.118.974,23	0,00

Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τυχόν τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την παρ.4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και τα άρθρα 63δ και 266 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
- Την Κ.Υ.Α. 23976 – ΦΕΚ 2311/Β/26-7-16 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»
- Την υπ' αριθμ. 3/1-11-2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (αρ. πρωτ. 14979/2016)
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας
- Την υπ' αριθ. **6/2-11-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής** του Δήμου,

είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία

Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου για το έτος 2017, το οποίο θα υποβληθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως κατωτέρω:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6 Έξοδα	33.186.856,05
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.721.484,90
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	713.700,00
62 Παροχές τρίτων	4.250.887,99
63 Φόροι τέλη	207.100,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	1.477.020,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	325.530,45
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.416.650,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.918.482,71
68 Λοιπά έξοδα	156.000,00
7 Επενδύσεις	8.205.313,89
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.013.520,00
73 Έργα	3.882.057,89
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	309.736,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	12.464.960,29
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.227.036,11
82 Αποδόσεις	5.094.600,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης	6.143.324,18
9 Αποθεματικό	261.844,00
Σύνολα	54.118.974,23

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.754.931,78
000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.827.867,62
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.614.406,70
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.013.780,01
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.821.336,43
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.062.488,04
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	2.327.273,16
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	2.250.924,88
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	32.430,40
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.713.047,14
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	159.488,34
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	279.155,73
Σύνολα	53.857.130,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 54.118.974,23**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	22.828.854,33
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	107.645,52
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	364.841,14
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.903.230,91
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.977.350,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	738.600,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.588.556,76
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	148.630,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.926.577,57
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.500,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.078.490,43
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.724.307,14
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	250,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	106.430,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.600,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	1.651.700,00
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.626.600,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	25.100,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.283.324,19
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.283.324,19

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.157.600,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.073.600,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	84.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.270.918,14
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.310.585,78
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.960.332,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 54.118.974,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

A. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.051.130,00
10. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%)	890.000,00
11. Τέλη Στάθμευσης	0,00
12. Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων	0,00
13. Τέλος Αδειών Οικοδομών	500,00
14. Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	4.500,00
15. Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την εκτέλεση Έργων	7.000,00
16. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων	0,00
17. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	500,00
18. Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις	148.630,00

B. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.739.607,14
9. Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων	0,00
10. Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς	2.724.307,14
11. Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς	0,00
12. Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων	15.000,00
13. Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων	0,00
14. Τέλη Ρύπανσης	100,00
15. Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων	100,00
16. Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις	100,00

Σύνολα: 3.790.737,14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -
ΕΞΟΔΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ για το έτος : 2017

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	22.828.854,33	0,00
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.202.270,43	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.651.700,00	0,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη	6.283.324,19	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	5.157.600,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.270.918,14	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.724.307,14	0,00
	Σύνολο Πόρων :	54.118.974,23	0,00

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.721.484,90	0,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.964.587,99	0,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	1.684.120,00	0,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	320.530,45	0,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	2.416.650,00	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	10.074.482,71	0,00
81,83	Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.	1.227.036,11	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	11.237.924,18	0,00
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	4.013.520,00	0,00
73	Έργα	3.882.057,89	0,00
74	Μελέτες	309.736,00	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	5.000,00	0,00
9111	Αποθεματικό	261.844,00	
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών :	54.118.974,23	0,00

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.:

- Βαρσαμιδάκη Μαρία, η οποία θεωρεί ότι ο Προϋπολογισμός είναι παρόμοιος με αυτόν του έτους 2016, μειωμένος, χωρίς όραμα, θεωρεί ότι το θέμα υποτιμήθηκε καθότι θα έπρεπε να έχει αποσταλεί για μελέτη στα μέλη της Ο.Ε. όχι μόνο ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην συνεδρίαση του Δ.Σ.
- Βουϊδάσκης Μιχαήλ

Προς τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ-
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ), ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
(ΕΦΗ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αντιδήμαρχος Καθ/τας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού