



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 6ΠΕΨΩΗ3-ΚΛΞ
Αριθμ. πρωτ.: 25555/19-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 39^{ης}/2018 τακτικής συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως : 162

Θέμα: *Κατάρτιση Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2019. (σχετ.: αρθμ. πρωτ.: 1230/14.12.2018 Γνώμη Παρατηρητήριου)*

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **09:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **25210/14-12-2018** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **14-12-2018**, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:

1. Μοσχονάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
3. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
4. Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος)
5. Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
6. Μποζίκας Ανδρέας (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ.κ Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) -Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος) - Γεωργιάδη Ειρήνη (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Μεταβολές:

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: **1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2019. (σχετ.: αρθμ. πρωτ.: 1230/14.12.2018 γνώμη παρατηρητήριου) . 2. Έγκριση Πρακτικών 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2018».** Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 1^ο και 2^ο θέμα αντίστοιχα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 παρ. 3).

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ, τα εξής:

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει – και σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το **προσχέδιο του προϋπολογισμού** και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή, ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
- το άρθρο 77 του ν. 4172/2013.
- τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.
- την υπ' αριθ. 2/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2019, όπως προτάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- την υπ' αριθ. 1/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019 στην Οικονομική Επιτροπή.
- την αριθμ. 153/05-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: *Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού Έτους 2019.*
- την υπ' αριθ. 3/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 στην Οικονομική Επιτροπή.
- την αριθμ. 154/05-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Έτους 2019, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού (σχετ.: αριθμ. πρωτ.: 1230/14.12.2018 γνώμη Παρατηρητηρίου)
- Την αιτιολογική έκθεση του Προϋπολογισμού Έτους 2019, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαϊδαρίου για το 2019 θα ανέλθει στο ποσό των **33.747.180,86** από 33.693.576,84 που ήταν το 2018, άρα αυξημένος κατά 0,16%.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου, στα έσοδα τις δαπάνες και τις επενδύσεις που προβλέπονται για το έτος 2019.

1. ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2019 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **33.747.180,86** ευρώ.

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ.2018	ΒΕΒΑΙΩΘ.2018 (έως Αύγουστο 2018)	ΠΡΟΫΠ.2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.699.977,91	7.953.536,36	11.885.636,94
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.473.455,55	1.340.517,44	3.802.192,87
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	277.252,53	431.116,54	320.172,02
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.370.200,00	0,00	1.071.980,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	9.760.175,26	9.744.740,00	9.544.603,95

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.247.150,00	2.779.138,17	4.489.510,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.706.987,23	2.706.987,23	2.633.085,08
	ΣΥΝΟΛΟ	34.535.198,48	24.956.035,74	33.747.180,86

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής :

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2019 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των € **1.885.636,94**, προέρχονται από :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2019
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	426.420,70
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	49.116,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.902.473,93
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.113.257,06
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	385.790,66
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.992.580,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.997,26
	ΣΥΝΟΛΟ	11.885.636,94

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των € **3.802.192,87** & προέρχονται από :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2019
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.473,69
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	649.058,61
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.855.900,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	270.684,30
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.076,27
	ΣΥΝΟΛΟ	3.802.192,87

Ο υπολογισμός των ως άνω ποσών έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε

Τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 320.172,02 € και προέρχονται από τα τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και λοιπά έσοδα.

Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ υπολογίστηκαν στο ποσό των 9.544.603,95€ και ο υπολογισμός του ανωτέρου ποσού έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις με χρηματικούς καταλόγους.

Στην τρέχουσα χρήση έχουμε και έγκριση χορήγησης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αγορά πάγιου εξοπλισμού ποσού 1.071.980,00€.

Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των 4.489.510,00 € και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών.

Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στη μισθοδοσία τους και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ και λοιπούς δικαιούχους.

ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2019 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **2.633.085,08 €**, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση πρόβλεψης του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

2. ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2019 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **33.747.180,86 €**.

Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε δέκα (10) υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ. 2018	ΕΝΤΑΛΘ. 2018(έως Αύγουστο 2018)	ΠΡΟΫΠ. 2019
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.472.004,70	4.157.764,36	13.155.576,70
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.517.026,35	948.223,65	1.438.577,37
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.592.945,55	2.852.480,18	5.241.184,69
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.402.404,83	2.956.881,59	9.293.106,52
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	25.961,91	0,00	27.281,49
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.974.681,98	562.684,42	2.240.319,42
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	772.334,43	444.945,37	613.452,79
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	819.920,75	688.644,43	633.363,44
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ &	365.000,00	0,00	587.000,00

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)			
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	135.000,00	0,00	135.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	215.700,00	0,00	215.700,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	212.655,92	121.182,76	162.920,55
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.562,06	0,00	3.697,89
	ΣΥΝΟΛΑ	34.535.198,48	12.732.806,76	33.747.180,86

Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2018	ΕΝΤΑΛΘ. 2018(έως Αύγουστο 2018)	ΠΡΟΫΠ. 2019
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.968.395,09	9.705.345,33	15.344.335,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.637.874,69	5.616.912,29	8.864.375,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	968.247,21	478.657,54	862.829,99
62	Παροχές τρίτων	1.811.592,46	1.041.343,53	1.623.700,00
63	Φόροι-Τέλη	175.900,16	140.942,65	174.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	628.860,19	234.285,01	408.873,90
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	499.247,63	351.556,74	592.216,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	990.341,96	302.998,02	549.631,89
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	2.228.015,01	1.537.408,55	2.265.007,73
68	Λοιπά έξοδα	28.315,78	1.241,00	3.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.390.182,48	72.826,04	4.661.269,94
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.352.173,00	14.350,60	2.322.611,00
73	Έργα	1.945.326,19	48.675,44	2.230.874,65
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	92.683,29	9.800,00	107.784,29
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.147.058,85	2.954.635,39	13.737.877,10
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	1.055.344,34	586.274,61	700.233,90
82	Λοιπές αποδόσεις	3.655.010,00	2.368.360,78	3.816.510,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00

85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.436.704,51	0,00	9.221.133,20
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.562,06	0,00	3.697,89
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.535.198,48	12.732.806,76	33.747.180,86

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι πιστώσεις του έτους 2019 ανέρχονται:

Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε 15.344.335,93€ .

Για επενδύσεις σε 4.661.269,94 €

Για πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων σε 13.737.877,10 €

Για αποθεματικό 3.697,89 € .

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού που ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2019 ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ στις 13 /12 /2018.

Στη συνέχεια το Παρατηρητήριο με γνώμη του στις 14/12/2018 (αρ. πρωτ. 1230) μας επισήμανε τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση του σχεδίου ΠΥ του έτους 2019.

Ειδικότερα για τα κριτήρια 1-16 σύμφωνα με το Παρατηρητήριο έχει τηρηθεί η οδηγία της ΚΥΑ . Για το κριτήριο 17 και για το ποσό του 1,00 € σας ενημερώνουμε ότι η διαφορά έχει προκύψει από στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων που γίνονται στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ στο οποίο καταχωρείται το σχέδιο Προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα στρογγυλοποιήσεις που αφορούν σε υποκωδικούς του ΚΑΕ 81 που αφορά στο σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στον Προϋπολογισμό έτους 2019 δεν προκύπτει η υποχρέωση αναγραφής του συγκεκριμένου κονδυλίου (€ 1,00) στα ΠΟΕ που βαρύνουν τη χρήση 2019 εφόσον έχει ήδη προϋπολογισθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω επισημάνσεων παρατίθεται σχέδιο του προϋπολογισμού με τα έσοδα και τα έξοδα όπως προτάθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ για το έτος 2019**

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	11.885.636,94
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	946.292,87
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	320.172,02
31	Εισπράξεις από Δάνεια	1.071.980,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	9.544.603,95
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	4.489.510,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	2.633.085,08
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.855.900,00
	Σύνολο Πόρων	33.747.180,86

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.864.375,44

61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	2.486.529,99
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	583.073,90
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	24.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	549.631,89
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.268.507,73
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	700.233,90
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	13.037.643,20
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	2.322.611,00
73	Έργα	2.230.874,65
74	Μελέτες	107.784,29
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	568.216,98
9111	Αποθεματικό	3.697,89
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	33.747.180,86

Κλείνοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Έτους 2019 και εν συνέχεια την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013.
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010.
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.
- την υπ' αριθ. 2/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2019, όπως προτάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- την υπ' αριθ. 1/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019 στην Οικονομική Επιτροπή.
- την αριθμ. 153/05-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού Έτους 2019.
- την υπ' αριθ. 3/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 στην Οικονομική Επιτροπή.
- την αριθμ. 154/05-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Έτους 2019, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού (σχετ.: αρθμ. πρωτ.: 1230/14.12.2018 γνώμη Παρατηρητηρίου)
- Την αιτιολογική-εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου προϋπολογισμού.
- Τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε. κατά της διάρκεια της συζήτησης,

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το Έτος 2019, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης με την αιτιολογική έκθεση του Δήμου και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ για το έτος 2019

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	11.885.636,94
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	946.292,87
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	320.172,02
31	Εισπράξεις από Δάνεια	1.071.980,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	9.544.603,95
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	4.489.510,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	2.633.085,08
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.855.900,00
	Σύνολο Πόρων	33.747.180,86

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.864.375,44
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	2.486.529,99
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	583.073,90
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	24.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	549.631,89
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.268.507,73
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	700.233,90
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	13.037.643,20
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	2.322.611,00
73	Έργα	2.230.874,65
74	Μελέτες	107.784,29
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	568.216,98
9111	Αποθεματικό	3.697,89
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	33.747.180,86

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 19-12-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) (Υπογραφές)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ