



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 21.11.2017
Αρ.Πρωτ. 45241

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιώτα Κυριακίδου/Τρίγκα
Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025218
FAX : 213 2025204

ΠΡΟΣ :

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/νση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Λ. Κατεχάκη 56
Αθήνα 11525

ΘΕΜΑ : «Έλεγχος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018»

Σας υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά που αφορούν τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 κι έχουν ως ακολούθως :

1. Αντίγραφο της με αρ. 308/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά: «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018» καθώς και αποδεικτικό δημοσίευσης και ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια
2. Τρείς (3) υπογεγραμμένους προϋπολογιστικούς πίνακες των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018
3. Αντίγραφο της με αρ. 3/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018»
4. Αντίγραφο της με αρ. 4/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά: «Σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018»
5. Βεβαίωση περί μη συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρ. 77, παρ.3 & 4, άρ. 78, παρ.3 του Ν. 4172/2013)
6. Αντίγραφο της 453/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του έτους 2018»
7. Αντίγραφο της με αρ. 592/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις οδηγίες του Υπ.Εσωτερικών»
8. Αιτιολογική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας για πολυετείς δαπάνες

10. Κατάσταση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων , Εισφορών κ.λ.π. έτους 2018
11. Αντίγραφο της με αρ. 307/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018»
12. Αντίγραφο της με αρ. 593/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας – ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2018 »
13. Αντίγραφο της με αρ. 309/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά: «Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΔΗΜΟΥ και του ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) έτους 2018»
14. Βεβαίωση Ταμειακής Υπηρεσίας σχετικά με το χρηματικό υπόλοιπο
15. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας για την εγγραφή όλων των υποχρεωτικών δαπανών
16. Κατάσταση με τις αποδοχές του κάθε φύσεως προσωπικού του Δήμου για το έτος 2017
17. Βεβαίωση για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς τα Νομικά Πρόσωπα
18. Απόφαση υποχρεωτικής εισφοράς προς ΕΣΔΝΑ
19. Αναλυτική κατάσταση με τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων
20. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας όσον αφορά το ύψος οφειλών Π.Ο.Ε. κατά το μήνα αναφοράς και κατάσταση οφειλών Π.Ο.Ε. και Κ.Α. των εξόδων που αναφέρονται
21. Βεβαίωση Τεχνικής Υπηρεσίας για τα έργα που εγγράφονται στον προϋπολογισμό
22. Βεβαίωση ισοσκέλισης ανταποδοτικών εσόδων κι εξόδων
23. Κατάσταση εσόδων εγγεγραμμένων στον πρ/σμό οικ. έτους 2018 από επιχορηγήσεις
24. Βεβαίωση στην οποία φαίνονται τα τακτικά έσοδα του Δήμου οικ. έτους 2016

Παρακαλούμε, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Νόμος 3463/2006 - 114 Α'), για την επίστευση κάθε δικής σας ενέργειας προς **επικύρωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.**

Ο Δήμαρχος

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχοι
3. Δ/νσεις Υπηρεσιών
4. Γραφείο Τύπου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 39/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **308/2017**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **8η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **ειδική συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. **42646/3.11.2017** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 28, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΤΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, και **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός ήτοι συνολικά **28** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (3)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα-Φωτεινή στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ.

ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, πριν τη ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (10)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** και ο Δήμαρχος κ. **Γεώργιος Παπανικολάου**, αφού καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Στο **2^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικού, η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Πληρ.: Αικ. Μπίλια
Τηλ.: 2132025348

Γλυφάδα, 06/11/17
Αρ.Πρ. 42898

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: « Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 »

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμό 4/2017 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής "Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του έτους 2018"
β) Η με αριθμό 453/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018"
γ) Η με αριθμ. 592/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Υποβολή προς συζήτηση & ψήφιση σχεδίου του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Ως γνωστό οι διατάξεις που ορίζουν την κατάρτιση, ψήφιση του προϋπολογισμού είναι οι εξής:

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (253 Β') απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (2253 Β'), 70560/2009 (2394 Β'), 50698/2011 (2832 Β'), 47490/2012 (3390 Β'), 30842/2013 (1896 Β'), 29530/25/7/2014 (ΦΕΚ 2059/29.7.2014 Β') , ΚΥΑ 26945/31-07-15 (ΦΕΚ 1621 Β') , ΚΥΑ 23976/26-07-16 (ΦΕΚ 1621 Β') και ΚΥΑ 25595/28-07-17 (ΦΕΚ 2658 Β') .

Ο Δήμος ως φορέας γενικής Κυβέρνησης, κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού εφαρμόζει τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1 του Ν. 2362/1995 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3871/2010), καθώς και τις γενικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού του άρθρου 5 του Ν. 2362/1995 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3871/2010, και τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 34, 35, 36, 37, 49, 64 του Ν. 4270/2014 (143 Α')) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας.

Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, το έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται τα άρθρα 155 έως 162 και το άρθρο 208 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 - 114 Α'), όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 266 & 267 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" και το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (167 Α') "Φορολογία εισοδήματος. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, Ν. 4093/2012 και Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις".

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ), σε ειδική για αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση έως 15-11 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για τον έλεγχο του Δήμου Αρχή.

Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν ή έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο Δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έντυπη και ηλεκτρονική

μορφή υποβάλλεται και στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή ο προϋπολογισμός όπως διαμορφώνεται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος (αρθ. 159 παρ. 5 ν. 3463/06, αρθ. 266 παρ. 6 ν. 3852/2010), παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης, δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ. 266 παρ. 6 ν. 3852/2010) αλλά και στην «Διαύγεια» (αρθ. 2 παρ. 4 ν. 3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ. 2 παρ. 4 περ. 6 ν. 3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ. 3 παρ. 4 ν. 3861/2010).

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», διαφορετικά δεν εκτελείται.

Ενόψει των πιο πάνω, σας διαβιβάζουμε προκειμένου να συζητηθεί στο Σώμα, προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - 114 Α'), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), καθώς και του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (167 Α'), όπως συμπληρώθηκε με τα αρ. 64 και 174 του Ν. 4270/17 (ΦΕΚ 143 Α'), τις με αριθμό 453/2017, 592/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που αναφέρονται στην Σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018, με την γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα:

Ι) ΕΣΟΔΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

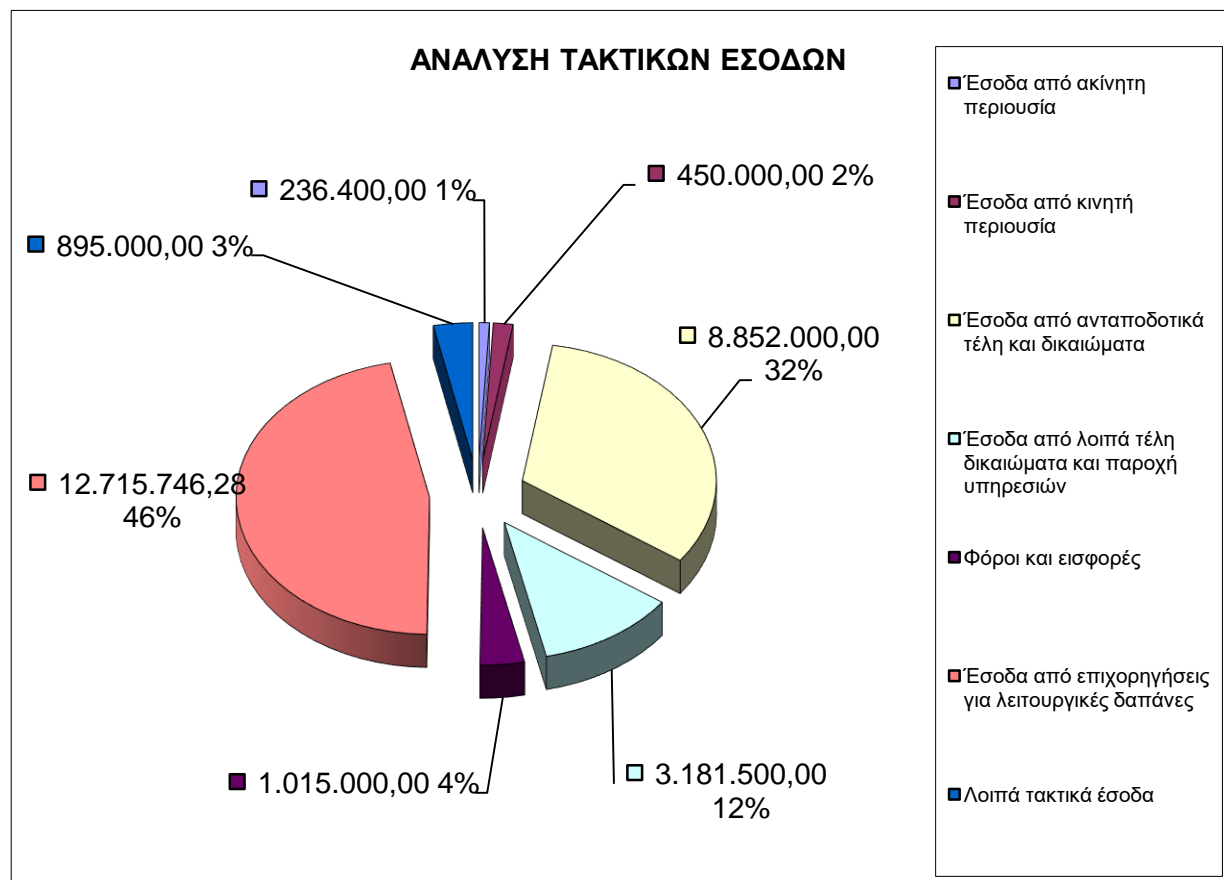
Προβλέπεται ότι θα φθάσουν στο ποσό των **74.677.355,95€** και αναλύονται ως ακολούθως:

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα προβλέπεται ότι θα φθάσουν το έτος **2018** το ποσό των **27.345.646,28€** και προέρχονται από:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2017	Βεβαιωθέντα 2017	Προϋπολογισθέντα 2018
01	Έσοδα από ακίνητη περιουσία	239.000,00	215.007,58	236.400,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	450.000,00	196.372,84	450.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.215.000,00	4.238.541,44	8.852.000,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.545.500,00	1.952.240,90	3.181.500,00
05	Φόροι και εισφορές	1.405.000,00	597.601,93	1.015.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	13.063.965,36	7.673.351,72	12.715.746,28

07	Λοιπά τακτικά έσοδα	995.000,00	274.778,83	895.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	27.913.465,36	15.147.895,24	27.345.646,28

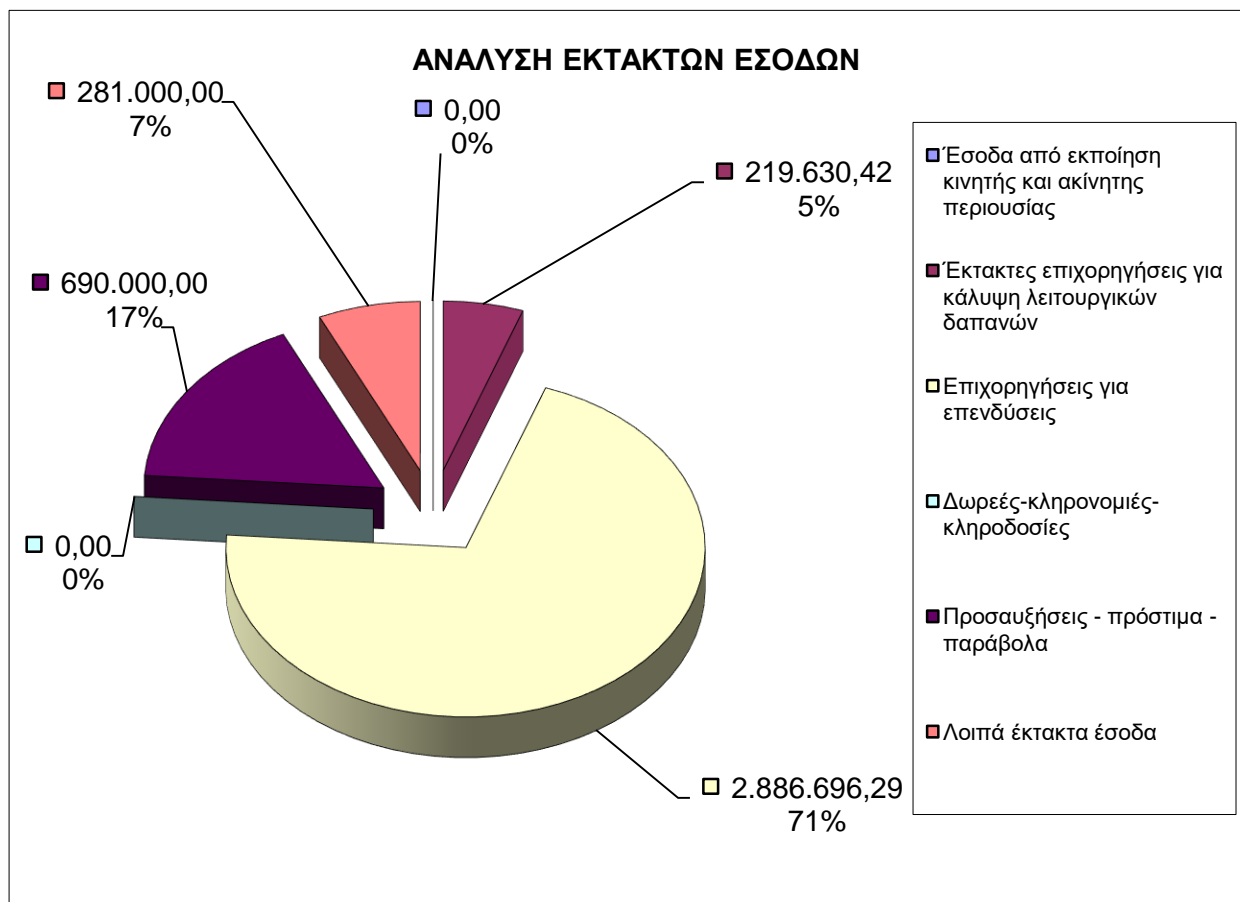


2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Προβλέπεται ότι θα φθάσουν το έτος **2018** το ποσό των **4.077.326,71€** και προέρχονται από :

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2017	Βεβαιωθέντα 2017	Προϋπολογισθέντα 2018
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	654.450,00	124.799,68	219.630,42
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	7.372.076,59	287.688,60	2.886.696,29
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	939.000,00	420.534,16	690.000,00

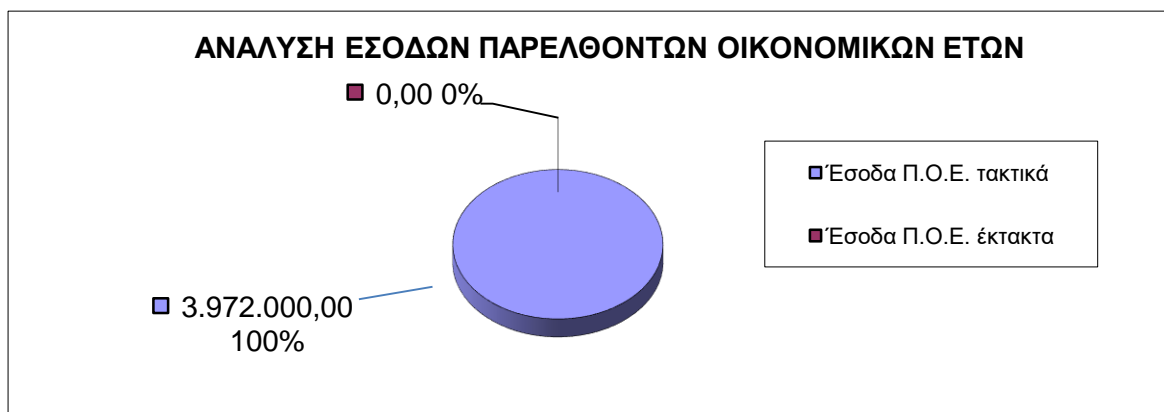
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	310.000,00	175.752,23	281.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9.275.526,59	1.008.774,67	4.077.326,71



3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Προβλέπεται ότι θα φθάσουν το έτος **2018** το ποσό των **3.972.000,00€** και αναλύονται ως εξής:

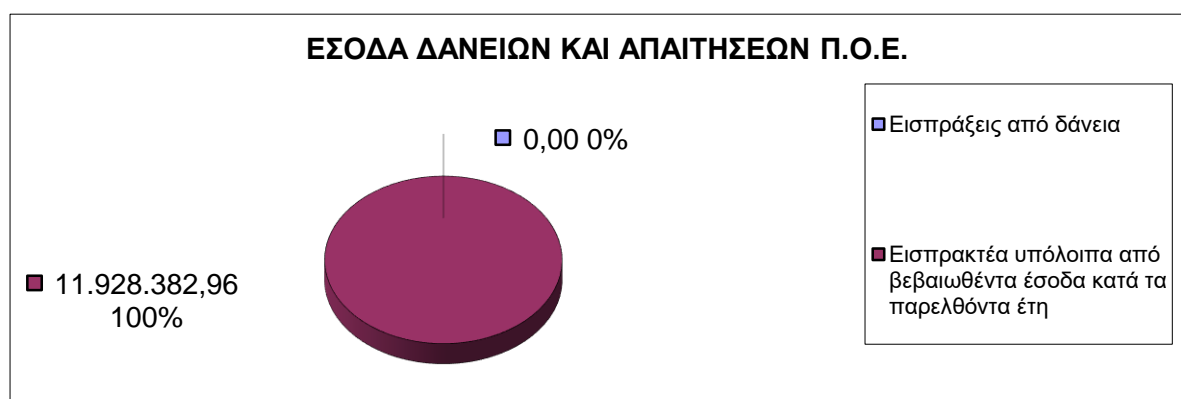
Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2017	Βεβαιωθέντα 2017	Προϋπολογισθέντα 2018
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	3.622.000,00	3.580.385,43	3.972.000,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.622.000,00	3.580.385,43	3.972.000,00



4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε

Τα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε) προβλέπεται να φθάσουν το έτος **2018** στο ποσό των **11.928.382,96€**

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2017	Βεβαιωθέντα 2017	Προϋπολογισθέντα 2018
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	11.776.654,30	11.775.866,64	11.928.382,96
	ΣΥΝΟΛΟ	11.776.654,30	11.775.866,64	11.928.382,96



5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων προβλέπεται να φθάσουν το έτος **2018** στο ποσό των **6.706.000,00€** :

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2017	Βεβαιωθέντα 2017	Προϋπολογισθέντα 2018
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	6.575.000,00	2.142.263,48	6.625.000,00
42	Επιστροφές χρημάτων	78.000,00	20.844,01	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	6.653.000,00	2.163.107,49	6.706.000,00



6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο έτος **2018** εκτιμάται στο ποσό των **20.648.000,00€**:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2017	Βεβαιωθέντα 2017	Προϋπολογισθέντα 2018
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	23.098.869,12	23.098.869,12	20.648.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	23.098.869,12	23.098.869,12	20.648.000,00



ΙΙ) ΕΞΟΔΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Οι βασικές κατηγορίες που προσδιορίζουν το σκέλος των εξόδων είναι:

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:** Χαρακτηρίζονται οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών και την παροχή Δημοτικών -κοινωνικών υπηρεσιών.
- **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:** Πρόκειται για δαπάνες που αυξάνουν , αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν τη πάγια περιουσία, η οποία αποτελεί και τον «κοινωνικό» πλούτο σε τοπικό επίπεδο.
- **ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.**
- **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :** Αποτελεί το 0,10% του συνόλου των τακτικών εσόδων τα οποία αναγράφονται στον Προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των **27.307,57€**.

Τα έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

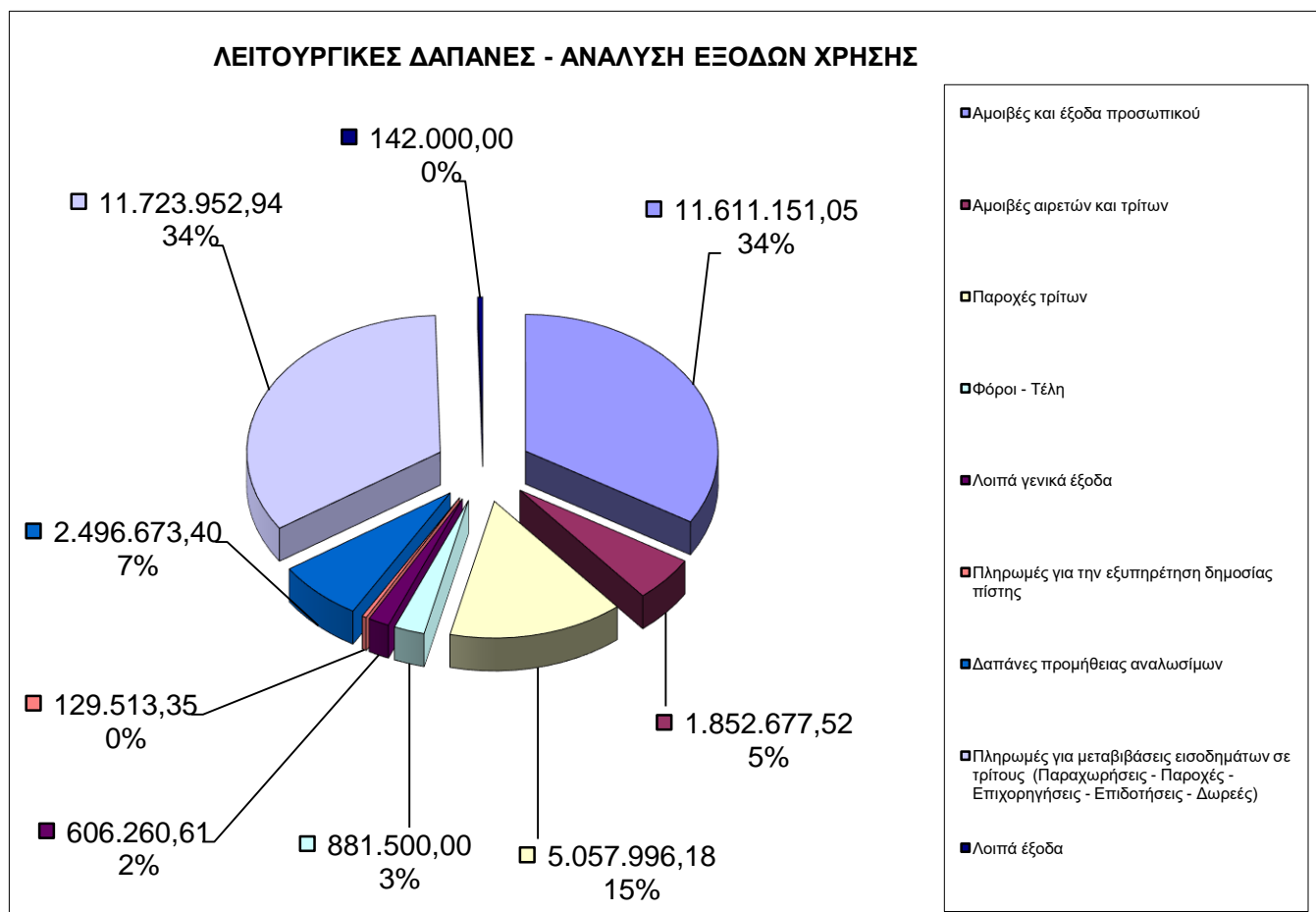
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Λειτουργικές δαπάνες	34.501.725,05
Επενδύσεις	18.507.805,53
Οφειλές ΠΟΕ και προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	21.640.517,80
Αποθεματικό	27.307,57
ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τα έξοδα χρήσης για το έτος 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

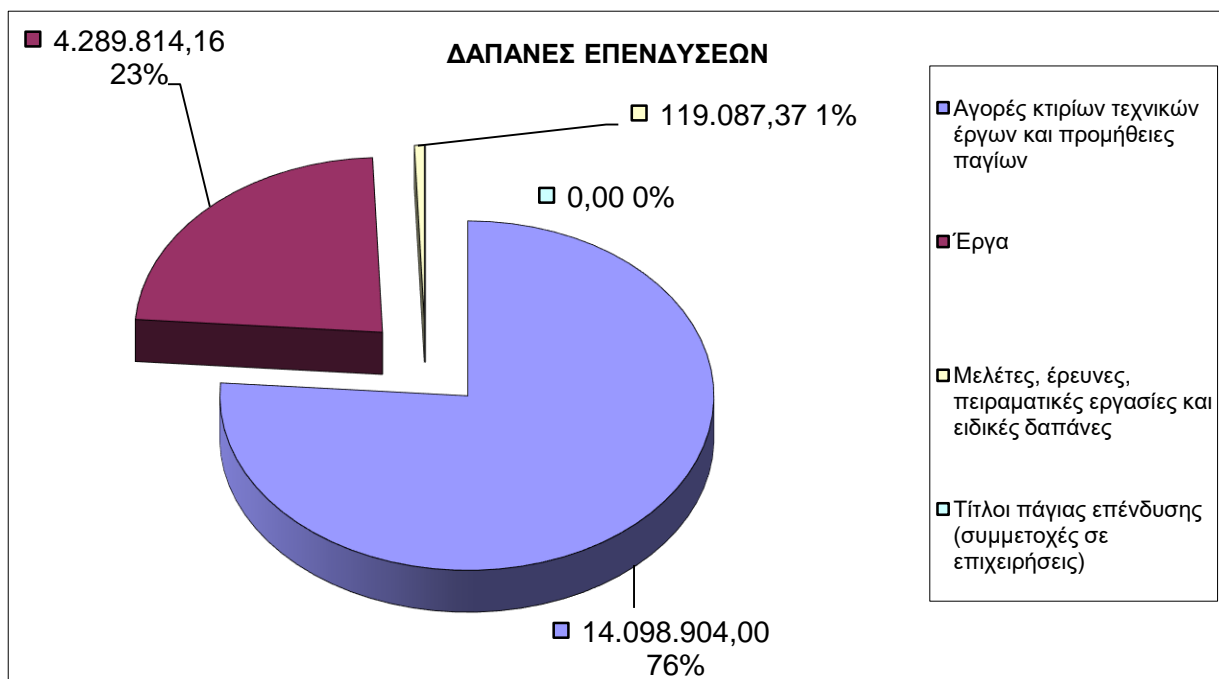
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.611.151,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.852.677,52
62	Παροχές τρίτων	5.057.996,18
63	Φόροι - Τέλη	881.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	606.260,61
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	129.513,35
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.496.673,40
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	11.723.952,94
68	Λοιπά έξοδα	142.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	34.501.725,05



2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές επενδύσεις για το έτος 2018 διαμορφώνονται ανά είδος επένδυσης ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.098.904,00
73	Έργα	4.289.814,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	119.087,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	18.507.805,53

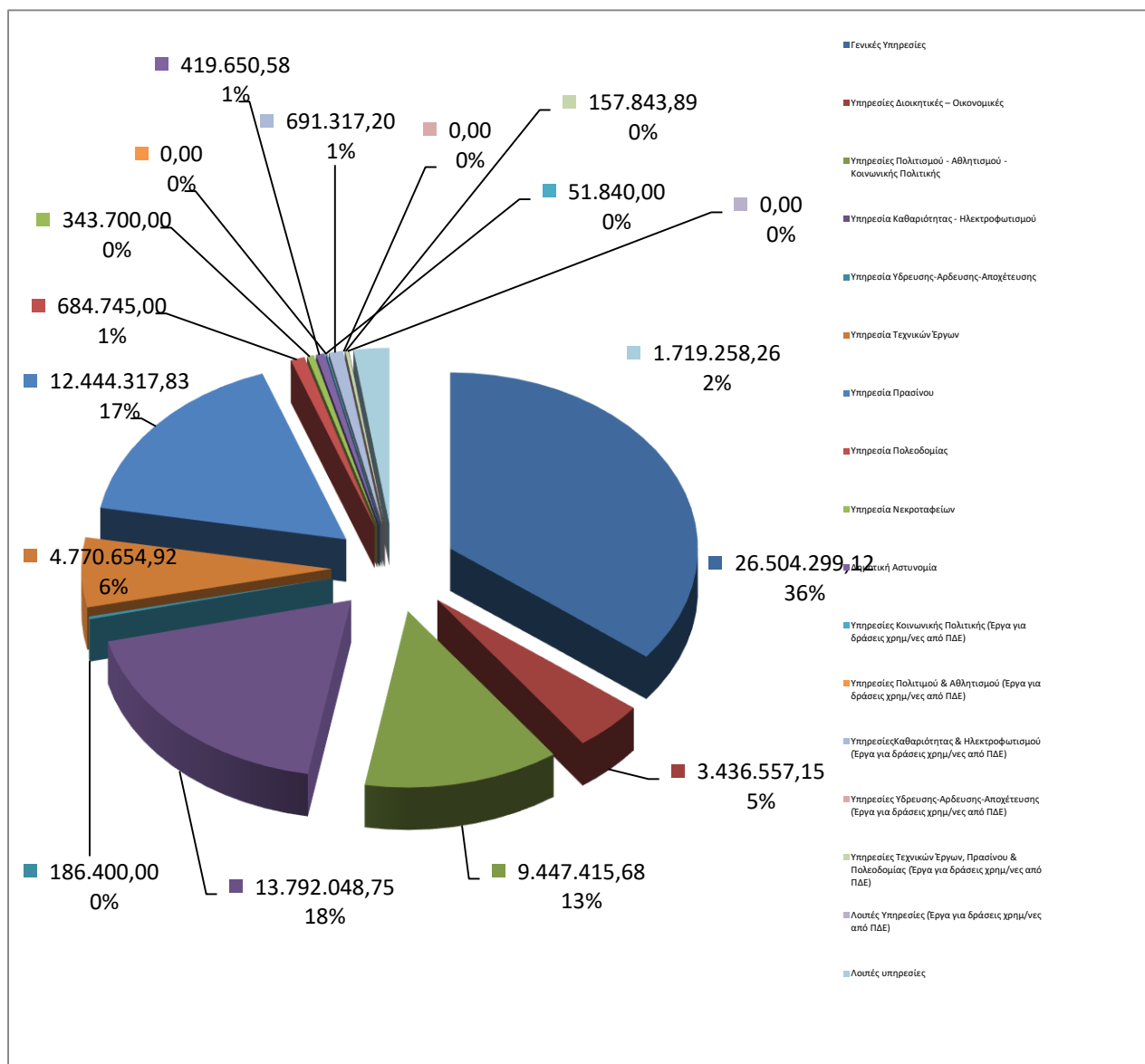


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τα συνολικά έξοδα οικ. έτους **2018** έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των **75.650.048,38€** και κατανέμονται όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α .	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2017	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2018
00	Γενικές Υπηρεσίες	27.226.706,41	7.650.864,67	26.504.299,12
10	Υπηρεσίες Διοικητικές - Οικονομικές	4.042.880,42	1.560.433,34	3.436.557,15
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	10.509.427,90	4.135.260,25	9.447.415,68
20	Υπηρεσία Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού	12.839.374,18	5.403.709,66	13.792.048,75
25	Υπηρεσία Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης	584.670,36	216.416,79	186.400,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	6.216.511,27	1.838.489,74	4.770.654,92
35	Υπηρεσία Πρασίνου	12.191.147,76	1.940.226,07	12.444.317,83
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	818.011,15	359.135,08	684.745,00
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	227.031,45	18.331,20	343.700,00
50	Δημοτική Αστυνομία	455.491,85	189.208,95	419.650,58
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	49.450,00	0,00	51.840,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	251.000,00	0,00	0,00
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	691.317,20
63	Υπηρεσίες Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	1.667.498,33	0,00	0,00
64	Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πρασίνου & Πολεοδομίας (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	3.094.333,33	0,00	157.843,89
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα για δράσεις χρημ/νες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	2.158.408,00	775.724,45	1.719.258,26
	ΣΥΝΟΛΟ	82.331.942,41	24.087.800,20	74.650.048,38

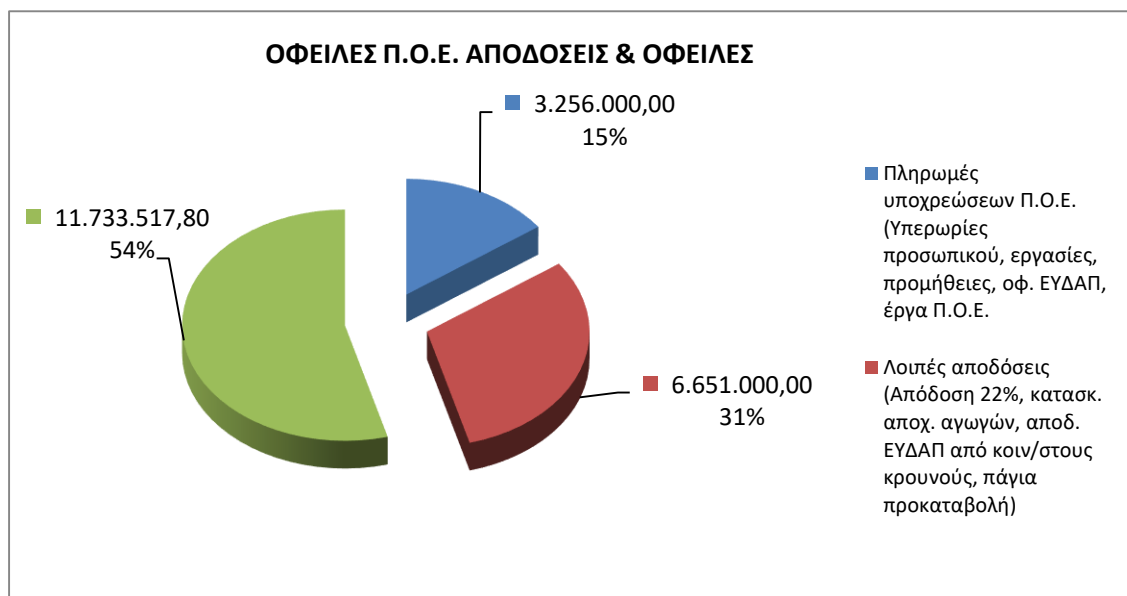
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:

Κ.Α. 80	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2017	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2018
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (Υπερωρίες προσωπικού, εργασίες, προμήθειες, οφ. ΕΥΔΑΠ, έργα Π.Ο.Ε.	4.374.199,61	2.464.245,16	3.256.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις (Απόδοση 22%, κατασκ. αποχ. αγωγών, αποδ. ΕΥΔΑΠ από κοιν/στους κρουνοί, πάγια προκαταβολή)	6.601.000,00	2.237.369,52	6.651.000,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	11.655.393,67	0,00	11.733.517,80
	ΣΥΝΟΛΟ	22.630.593,28	4.701.614,68	21.640.517,80

90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.572,96	0,00	27.307,57
----	-------------	----------	------	-----------



Ε Σ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.345.646,28	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.077.326,71	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.972.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	11.928.382,96	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.706.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.648.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95 €	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.501.725,05	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.507.805,53	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.640.517,80	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.307,57	0,00
			0,00
			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95 €	0,00

Συν.

- Η 4/17 Π.Ε.Ε
- Η 453/17 Π.Ο.Ε
- Η 592/17 Π.Ο.Ε

Η ΑΝΑΤΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος :

1. Την έκθεση της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικού
2. Τη με αριθμό 4/2017 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής "Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του έτους 2018"
3. Τη με αριθμό 453/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018"
4. Τη με αριθμ. 592/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής "Υποβολή προς συζήτηση & ψήφιση σχεδίου του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Κι έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - 114 Α'), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), καθώς και του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (167 Α')

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης για έγκριση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Την πρόταση **ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΝ** οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης και **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα-Φωτεινή, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας , ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο με **23** ψήφους **θετικές** και **7** ψήφους **αρνητικές**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018, όπως φαίνεται αναλυτικά στον προϋπολογιστικό πίνακα και συνοπτικά ως ακολούθως:

Ε Σ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.345.646,28	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.077.326,71	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.972.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	11.928.382,96	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.706.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.648.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95 €	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικον. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.501.725,05	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.507.805,53	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.640.517,80	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.307,57	0,00
			0,00
			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95 €	0,00

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Γλυφάδα,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στη Γλυφάδα σήμερα την η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, η υπογεγραμμένη Τρίγκα Ελένη τοιχοκόλλησα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ., στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Κατ/τος περίληψη του περιεχομένου της **308/2017** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά **«Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018»**.

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων :

- 1.- Αμπέρτου Ευγενία
- 2.- Χυδιριώτης Χρήστος

Τοιχοκόλλησε η

Μάρτυρες

Ελένη Τρίγκα

Αμπέρτου Ευγενία Χυδιριώτης Χρήστος