

**Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49565/16.11.2016**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ**

**45<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
την 15.11.2016**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 48972/11.11.2016 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 11.11.2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     | « «            |
| 3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.    | « «            |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          | « «            |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « «            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.    | Μέλος της Ο.Ε.    |
| 3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « «               |

**ΑΠΟΦΑΣΗ –484–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που τη σύνταξη τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 49007/11.11.2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου κατ' άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.3852/2010 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια με το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 ορίζεται το χρονοδιάγραμμα και οι περαιτέρω λεπτομέρειες ψήφισης του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα: *«Η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν*

μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.....Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την **ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου**, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών».

Επισημαίνεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει συνεδριάσει στο Δήμο μας διότι δεν έχει συγκροτηθεί σε Σώμα.

Εν προκειμένω, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας με το υπ. αρ. 1303/04.11.16 έγγραφό του, επεσήμανε την κάτωθι προσαρμογή, ούτως ώστε το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 23976/26.07.16 Κ.Υ.Α:

- Το ποσό που προϋπολογίστηκε στην ομάδα εσόδων Ι, στο σχέδιο του Π/Υ του Δήμου, ήταν 8.837.630,00€, ενώ το ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, είναι 8.828.429,58€.

Στην Ομάδα Ι περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

<b>Κ.Α</b>	<b>ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 1</b>
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2017, για τα ίδια έσοδα της ομάδας Ι, υπολογίζονται ως εξής:

- Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της περιόδου από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2016 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή είναι θετική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι είναι το ποσό εκτέλεσης του έτους 2015 (Ιαν.-Δεκ. 2015) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου για την ΟΜΑΔΑ Ι διαμορφώνονται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Ι –Εισπραχθέν ποσό έτους 2015		8.464.527,68
ΟΜΑΔΑ Ι – Εισπραχθέν ποσό (Ιαν.-Ιουλ.'16)	4.771.672,03	
ΟΜΑΔΑ Ι – Εισπραχθέν ποσό (Ιαν.-Ιουλ.'15)	4.352.229,41	
ΟΜΑΔΑ Ι - Ποσό θετικής διαφοράς		419.442,62

ΟΜΑΔΑ Ι- Ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017	8.883.970,30
ΟΜΑΔΑ Ι – Ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2017	8.837.630,00€

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ιλίου δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί και διαμορφώνεται ως εξής:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2017**

<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έσοδα και Εισπράξεις</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
0	Τακτικά Έσοδα	24.156.081,28
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.074.280,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	116.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.625.046,97
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.372.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.800.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.271.848,00
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>41.415.756,25</b>
<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έξοδα και Πληρωμές</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.169.300,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.597.000,00
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.869.011,96
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.667.893,41
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	8.555.477,56
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	627.100,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.417.046,97
	<b>Επενδύσεις</b>	
71	Αγορές	1.097.045,00
73	Έργα	1.618.343,00
74	Μελέτες	45.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	742.000,00
9111	Αποθεματικό	7.538,35
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>41.415.756,25</b>

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη σύνταξη του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

### Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

### Αποφασίζει Ομόφωνα

- Καταρτίζει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2017, ως κατωτέρω:

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2017**

<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έσοδα και Εισπράξεις</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
0	Τακτικά Έσοδα	24.156.081,28
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.074.280,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	116.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.625.046,97
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.372.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.800.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.271.848,00
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>41.415.756,25</b>
<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έξοδα και Πληρωμές</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.169.300,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.597.000,00
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.869.011,96
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.667.893,41
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	8.555.477,56
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	627.100,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.417.046,97
	<b>Επενδύσεις</b>	
71	Αγορές	1.097.045,00
73	Έργα	1.618.343,00
74	Μελέτες	45.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	742.000,00
9111	Αποθεματικό	7.538,35

	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>41.415.756,25</b>
--	-----------------------------------	----------------------

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Κουμαραδίου Γ., Βομπιράκη Ν.**

**Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,**

**Βέργος Ι.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**