

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 48ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:351/2018

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 22364/2-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)	1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσεάς	2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος	3. Ζουριδάκης Ευύχιος
4. Σέρβος Κων/νος	4. Καββαδάς Θωμάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1^ο της ημερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την αρ. 6/2018 απόφαση της Ε.Ε. η οποία έχει ως εξής:

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ: 6ης/2018
 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.Απόφασης: 6 /2018

Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **6 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018** ημέρα **Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. **22344/2-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Κατηφόρης Χρήστος
6. Φίλιππας Γιώργος
7. Κούρτης Φίλιππος
8. Γιαννιώτης Οδυσσέας

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Γαζή Ιωάννα Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Τριλίβας Χρήστος

ΘΕΜΑ ΗΔ: « Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2019».

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Κων/νος Δρακονταειδής Δήμαρχος
Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως:

- Σύμφωνα με τις δ/ξεις του εδαφ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.
- Στις 18-10-2018 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε και εξέφρασε προτάσεις για το προσχέδιο του προϋπολογισμού .

Στη συνέχεια η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία συνέταξε το προσχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2019 για το Δήμο Λευκάδας το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στην κ. Ιωάννα Γαζή υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού η οποία ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι για την κατάρτιση του προσχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω σχετικές διατάξεις:

1)Η ΚΥΑ 38347(φεκ 3086/27-07-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2019-τροποποίηση της υπ΄αριθμ.7028/2004 (Β΄253) απόφασης.

2)Ο Νόμος 4555/2018 ΦΕΚ 133 Α 19-07-2018.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)



Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

με εκτίμηση προηγούμενου έτους

Ι.ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.556.164,05	9.476.898,80
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	110.000,00	105.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	53.000,00	53.000,00
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	53.000,00	53.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.860.000,00	4.269.496,00
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.000.000,00	3.400.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	322.703,27	331.180,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	130.000,00	120.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	103.853,27	135.000,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	86.000,00	71.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	104.000,00	95.435,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.368.834,53	3.778.347,71
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.923.722,92	3.778.347,71
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.704.902,92	3.704.902,92
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	0,00	0,00
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν.Δωδεκανήσου.	0,00	0,00
0614	(ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)	218.820,00	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	73.444,79
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν. 3756/2009)	0,00	0,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων	0,00	0,00
0619ε	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00	0,00
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.445.111,61	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ. 17 Ν)	1.445.111,61	0,00
0622		0,00	0,00
0623		0,00	0,00
0629		0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	737.626,25	844.440,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.045.682,75	34.282.692,12
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	675.825,67	4.346.492,77
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	675.825,67	4.346.492,77
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	131.920,00	99.156,24
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	12.000,00	12.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	310.977,98	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	133.264,00

1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	220.927,69	4.102.072,53
1219α	- για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00
1219β	- για λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.011.222,63	29.714.499,35
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	902.100,00	902.350,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	729.600,00	729.600,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)	72.500,00	72.750,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	100.000,00	100.000,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	0,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)	0,00	0,00
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	4.109.122,63	28.812.149,35
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	1.124.731,71	6.024.959,70
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	681.196,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	95.000,00	210.000,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	2.889.390,92	21.823.607,75
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	72.385,90
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.565,00	2.000,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	344.990,58	211.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.078,87	8.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.038.532,00	1.359.223,20
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.038.532,00	1.359.223,20
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	388.532,00	400.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.551.452,64	6.371.269,05
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	0,00	0,00
313		0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.551.452,64	6.371.269,05
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.775.692,50	3.924.695,59
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.743.173,82	3.535.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	32.518,68	97.735,59
43	Έσοδα προς απόδοσης σε τρίτους	0,00	291.760,00
431	Έσοδα προς απόδοσης σε τρίτους	0,00	291.760,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	0,00	291.760,00
4319		0,00	0,00
4319α		0,00	0,00
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις επείτα από κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυησεων	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.222,01	15.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.304.003,45	6.200.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.304.003,45	6.200.000,00

511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.205.015,56	3.700.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	83.861,91	1.753.804,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	129.680,72	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	942.609,36	65.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.048.863,57	1.881.196,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.098.987,89	2.500.000,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.135.290,10	681.196,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.618.447,49	850.000,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	824.092,21	218.804,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	80.262,88	500.000,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	440.895,21	250.000,00
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	27.271.527,39	61.614.778,76
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	20.967.523,94	55.414.778,76
[s3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31)	0,00	0,00
[s4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (esS2 - esS3)	20.967.523,94	55.414.778,76

II.ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.355.210,53	14.858.805,23
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.070.431,80	6.084.524,00
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.733.302,27	3.101.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.017.721,87	1.140.450,00
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	107.929,50	131.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	352.943,60	299.320,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	856.044,56	1.233.134,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	348.396,20	598.165,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	256.064,83	306.500,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	25.553,55	31.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	136.029,98	207.469,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	90.000,00	90.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	143.220,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.490,00	36.400,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	471.224,08	1.065.856,00
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	337.404,14	460.150,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.673.724,11	3.070.666,53
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	17.383,52	132.700,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	421.600,09	720.203,48
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	659.857,01	675.109,13
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	498.927,24	470.000,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6521α		0,00	0,00

	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	156.745,08	195.000,00
6526α		0,00	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	978.582,45	2.154.197,04
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	2.009.304,42	901.549,05
671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	398.491,77	480.960,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	0,00	0,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	180.000,00	220.000,00
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	65.243,11
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	266.250,00	338.000,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	10.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.750,00	23.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	262.500,00	305.000,00
674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	1.344.562,65	17.345,94
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	53.103,05	54.000,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00
6819	Λοιπές Εγγυήσεις	0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	6.373.477,47	35.194.112,53
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	77.630,59	359.300,00
73	ΕΡΓΑ	6.044.481,13	34.415.207,27
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.234.386,11	22.397.629,65
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	251.365,75	415.605,26
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	4.000,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.342.839,39	11.119.918,35
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.160.611,07	2.500.000,00
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.160.611,07	2.500.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00
813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	0,00	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.871.250,34	3.632.935,59
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	310.977,98	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	0,00	4.986.982,76
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	441.942,65
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	21.071.527,39	61.614.778,76
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9)	21.071.527,39	56.185.853,35
[x3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (6516+6517+6518+6526+6527)	655.672,32	665.000,00
[x4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ([x2]-[x3])	20.415.855,07	60.507.836,11
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	6.200.000,00	441.943,00
1a	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0,00	0,00
1b	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00
1c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	6.200.000, 00	441.943,00
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	291.931,00	291.931,00
2a	α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00
2b	β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0,00	0,00
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	291.931,00	291.931,00

3	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	6.246.783,00	5.571.674,00
4a	α) Δάνεια εσωτερικού	6.246.783,00	5.571.674,00
4b	β) Δάνεια εξωτερικού	0,00	0,00
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	2.500.000,00	2.000.000,00
5yρα	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5yρα)	2.500.000,00	2.000.000,00
5yρβ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5yρβ)	0,00	0,00
cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) (esS4-exX4)	551.670,00	-5.093.996,00
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -[(5yρα έτους ν)-(5yρα έτους ν-1)]	960.801,00	500.000,00
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ	1.512.471,00	-4.593.057,00

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αυτό εμφανίζεται στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 6/2018** και θα διαβιβασθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:

Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη ανωτέρω αρ. 6/2018 απόφαση της Ε.Ε. το οποίο πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειμένου να εκφέρει γνώμη σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τη Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων για το έτος 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 351/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ