

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 22^{ης} συνεχιζόμενης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η διακοπείσα από 22 Νοεμβρίου 2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.34758/10.11.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3.Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7.Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9.Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10. Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Βιδάλης Παναγιώτης, 16. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 17. Δημητρόπουλος Άγγελος, 18. Μπασούρης Μαρίνος, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Χρυσουλάκης Φώτιος, 25. Αντύπας Γεώργιος 26. Αναγνώστου Ιωάννης 27. Αγαδάκος Γεώργιος, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29.Μαργαρώνης Παναγιώτης 30. Ευσταθίου Ανατάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πίκουλα Αργυρώ και 34. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Καλούδης Κωνσταντίνος 3. Κούρτης Ανδρέας 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Δουβή Αγγελική, και 6. Πούλος Ιωάννης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης ο Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, και ο Συμπαραστάτης του Δημότη, κ. Αραμπατζής Γαβριήλ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 346/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ' τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Αγαδάκος, Σόφης, Πίκουλα, Πανταζόπουλος Δημήτριος και Χρυσουλάκης)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την 239/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οικονομικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται και αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου και αφορά το Γ' Τρίμηνο τους 2015. (Ν.3852/2010 άρθρο 266 παρ 9).

Με βάση τα παραπάνω :

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηλιούπολης.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του έτους 2015

Σημειώνουμε ότι με βάση τα ανωτέρω ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του έτους είναι υποχρεωτικός.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Ευσταθίου, Κουρή και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης, Καλαντίδης, Αντύπας και Ασβεστάς)

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Γ' τριμήνου 2015 όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηλιούπολης.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%						
								1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.017.179,16	11.241.311,01	62,39	11.204.088,58	62,19	99,67						
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	116.016,76	91.878,26	79,19	85.706,46	73,87	93,28						
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	68.000,00	47.026,92	69,16	47.026,92	69,16	100,00						
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.458.372,75	3.522.991,12	64,54	3.522.991,12	64,54	100,00						
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.267.062,63	934.973,68	73,79	903.923,05	71,34	96,68						
05	Φόροι και εισφορές	656.000,00	321.323,49	48,98	321.323,49	48,98	100,00						
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.361.727,02	6.288.777,40	60,69	6.288.777,40	60,69	100,00						
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	90.000,00	34.340,14	38,16	34.340,14	38,16	100,00						
1	Έκτακτα έσοδα	4.861.859,92	1.083.837,83	22,29	982.392,29	20,21	90,64						
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	90.251,96	119.310,54	132,20	119.310,54	132,20	100,00						
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.510.880,71	691.593,54	15,33	691.593,54	15,33	100,00						
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	198.419,95	206.513,07	104,08	105.067,53	52,95	50,88						
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	62.307,30	66.420,68	106,60	66.420,68	106,60	100,00						
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.425.341,49	1.500.603,66	105,28	1.336.290,93	93,75	89,05						
21	Τακτικά έσοδα	1.417.000,00	1.492.462,17	105,33	1.335.317,06	94,24	89,47						
22	Έκτακτα έσοδα	8.341,49	8.141,49	97,60	973,87	11,68	11,96						
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.840.279,80	4.835.483,22	99,90	123.463,48	2,55	2,55						
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.840.279,80	4.835.483,22	99,90	123.463,48	2,55	2,55						
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.658.470,83	2.040.899,86	55,79	2.034.361,77	55,61	99,68						
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.006.503,31	1.991.461,84	66,24	1.991.461,84	66,24	100,00						
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	651.967,52	49.438,02	7,58	42.899,93	6,58	86,78						
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.940.117,69	1.940.117,69	100,00	1.940.117,69	100,00	100,00						
	Σύνολα εσόδων	34.743.248,89	22.642.253,27	65,17	17.620.714,74	50,72	77,82						

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ												
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015												
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015												
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%		
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3		
6	Έξοδα	19.730.964,33	18.773.708,09	95,15	12.764.992,42	64,70	12.580.278,68	11.722.774,08	59,41	91,84		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.568.118,15	7.347.882,28	97,09	5.447.216,35	71,98	5.446.837,83	4.881.326,54	64,50	89,61		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.421.531,82	1.358.906,58	95,59	819.260,26	57,63	777.029,99	747.678,99	52,60	91,26		
62	Παροχές τρίτων	2.940.314,06	2.708.258,55	92,11	1.978.717,07	67,30	1.864.130,79	1.834.334,91	62,39	92,70		
63	Φόροι - Τέλη	68.100,00	33.426,27	49,08	8.523,06	12,52	8.523,06	8.523,06	12,52	100,00		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	811.270,12	666.785,16	82,19	442.412,16	54,53	420.610,69	370.949,50	45,72	83,85		
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	69.396,96	69.396,96	100,00	56.370,24	81,23	56.370,24	56.370,24	81,23	100,00		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.428.934,53	1.355.657,84	94,87	301.967,53	21,13	298.601,20	256.515,96	17,95	84,95		
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.353.298,69	5.163.394,45	96,45	3.644.738,22	68,08	3.642.387,35	3.501.287,35	65,40	96,06		
68	Λοιπά Έξοδα	70.000,00	70.000,00	100,00	65.787,53	93,98	65.787,53	65.787,53	93,98	100,00		
7	Επενδύσεις	5.998.367,42	1.609.980,65	26,84	588.670,08	9,81	576.185,58	567.160,30	9,46	96,35		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	669.199,32	459.506,00	68,67	89.645,50	13,40	79.928,50	79.928,50	11,94	89,16		
73	Έργα	5.251.857,35	1.139.601,08	21,70	488.396,01	9,30	485.628,51	476.603,23	9,07	97,59		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	77.310,75	10.873,57	14,06	10.628,57	13,75	10.628,57	10.628,57	13,75	100,00		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	8.930.339,94	4.213.599,67	47,18	3.387.911,43	37,94	2.741.458,60	2.647.594,58	29,65	78,15		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.116.635,70	1.116.635,70	100,00	1.103.401,60	98,81	941.302,55	850.654,62	76,18	77,09		
82	Αποδόσεις	3.161.869,19	3.096.963,97	97,95	2.284.509,83	72,25	1.800.156,05	1.796.939,96	56,83	78,66		
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.651.835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	83.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Σύνολα δαπανών	34.743.248,89	24.597.288,41	70,80	16.741.573,93	48,19	15.897.922,86	14.937.528,96	42,99	89,22		

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015			
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.864.970,42	237.766,48	5.056.316,90	21,27
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	5.864.970,42	219.718,48	5.033.770,65	22,91
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	18.048,00	22.546,25	1,25
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.940.156,88	2.466.233,86	2.683.031,70	1,09
1	Ταμείο	0,00	169.092,04	5.692,57	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.940.156,88	2.297.141,82	2.677.339,13	1,17
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.374.822,58	0,00	20.000,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.374.822,58	0,00	20.000,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.275.870,35	1.275.870,35	1.275.870,35	1,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.275.870,35	1.275.870,35	1.275.870,35	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.800.392,09	3.377.103,57	2.640.613,54	0,78
1	Προμηθευτές	2.258.854,83	2.207.840,33	1.602.079,70	0,73
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	4.885,53	57.886,88	65.022,00	1,12
3	Ασφαλιστικός οργανισμ	74.343,78	325.878,76	378.203,59	1,16
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	462.307,95	785.497,60	595.308,25	0,76
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	830.897,40	0,00	58.787,81	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	830.897,40	0,00	58.787,81	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.056.316,90
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.033.770,65
		+ 30
		- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:
		+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	3.028,25
		+ 33
		19.518,00
		+ 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.683.031,70
1	Ταμείο	5.692,57
		+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.677.339,13
		+ 38
		- 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.000,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00
		+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	20.000,00
		+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:
		+ 36
		- 36.00
		- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.275.870,35
		+ 45
		- 45.22
		- 45.23
		- 45.98
		- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:
		+ 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.640.613,54
1	Προμηθευτές + ΕΥΔΑΠ	1.602.079,70
		+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	65.022,00
		+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	378.203,59
		+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:
		+ 51
		+ 52
		595.308,25
		+ 53
		+ 56
		+ 57
		+ 58
		+ 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	58.787,81
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
		+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	58.787,81
		+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:
		+ 66
		- 56.00
		- 56.01

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 346/2015 και **είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 25.11.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρόνης,

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης