

Σήμερα 5 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 11893/30.4.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 3. Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 6. Κουρής Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κοκοτίνης Χρήστος, 2. Καλούδης Κωνσταντίνος και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κελέσης.

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδα.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 94/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής το υπ' αριθ. 11252/2015 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η

έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 295/30.10.14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 76978/51296/18.12.14 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει

- η αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ.295/30.10.14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ.
- 76978/51296/18.12.14 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ηλιούπολης

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

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 Α τριμήνου του έτους 2015

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α τριμήνου του έτους 2015

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 και του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012

Ομόφωνα Αποφασίζει

Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Α΄ 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.

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.907.311,99	2.874.447,90	16,05	2.874.447,90	16,05	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	115.000,00	9.072,02	7,89	9.072,02	7,89	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	80.000,00	26.709,13	33,39	26.709,13	33,39	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.456.500,00	513.921,41	9,42	513.921,41	9,42	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.394.382,00	146.811,67	10,53	146.811,67	10,53	100,00
05	Φόροι και εισφορές	656.000,00	25.107,25	3,83	25.107,25	3,83	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.115.429,99	2.140.258,65	21,16	2.140.258,65	21,16	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	90.000,00	12.567,77	13,96	12.567,77	13,96	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.938.374,01	344.124,96	17,75	344.124,96	17,75	100,00
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	69.951,96	25.761,94	36,83	25.761,94	36,83	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.705.783,19	235.456,89	13,80	235.456,89	13,80	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	95.500,00	46.037,27	48,21	46.037,27	48,21	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	62.138,86	36.868,86	59,33	36.868,86	59,33	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.419.000,00	1.385.391,75	97,63	1.312.582,97	92,50	94,74
21	Τακτικά έσοδα	1.417.000,00	1.377.570,70	97,22	1.311.944,42	92,59	95,24
22	Έκτακτα έσοδα	2.000,00	7.821,05	391,05	638,55	31,93	8,16
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.853.742,80	5.860.518,10	100,12	27.011,85	0,46	0,46
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.853.742,80	5.860.518,10	100,12	27.011,85	0,46	0,46
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.564.496,63	399.968,21	11,22	399.968,21	11,22	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.912.529,11	389.101,82	13,36	389.101,82	13,36	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	651.967,52	10.866,39	1,67	10.866,39	1,67	100,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέν 2
6	Έξοδα	19.006.358,22	17.083.055,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.272.317,41	7.198.520,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.460.281,82	1.101.670,00
62	Παροχές τρίτων	2.662.876,28	2.219.910,00
63	Φόροι - Τέλη	44.700,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	568.058,30	428.280,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	69.396,96	69.396,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.428.907,85	808.050,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.449.819,60	5.207.200,00
68	Λοιπά Έξοδα	50.000,00	50.000,00
7	Επενδύσεις	3.717.522,47	1.101.140,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχν. έργων & προμήθειες παγίων	1.000.883,84	107.900,00
73	Έργα	2.650.133,57	982.360,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	66.505,06	10.870,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχ/σεις	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.869.162,43	4.152.700,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.128.969,39	1.116.630,00
82	Αποδόσεις	3.074.894,99	3.036.060,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.665.298,05	0,00
9	Αποθεματικό	30.000,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	32.623.043,12	22.336.900,00

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)		
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ		:	+ 30
				- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις		:	+ 33
				+ 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1	Ταμείο		:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		:	+ 38
				- 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων		:	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		:	+ 36
				- 36.00
				- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		:	+ 45
				- 45.22
				- 45.23
				- 45.98
				- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		:	+ 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	Προμηθευτές		:	+ 50

4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			:	+ 51
					+ 52
					+ 53
					+ 56
					+ 57
					+ 58
					+ 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων			:	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)			:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			:	+ 56
					- 56.00
					- 56.01

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.5.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ