

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

Απόσπασμα  
 από το πρακτικό της 11<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.10809/21.4.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Μακρής και Συρίγου.

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 110/2017

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2017.

(από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναγνώστου)

Ο Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.10491/2017 έγγραφο του διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, σχετικά με την εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2017, το οποίο έχει ως εξής:

*Σας υποβάλω οικονομικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται και αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου και αφορά το Α Τρίμηνο τους 2016 (Ν.3852/2010 άρθρο 266 παρ. 9 & Ν.4257/14 άρθρο 39).*

*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 Α τριμήνου του έτους 2017*

*Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2017*

*Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α τριμήνου του έτους 2017*

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

Τα στοιχεία αναφορικά με τον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά διότι ακόμα βρίσκονται σε επεξεργασία για το τέλος της χρήσης οικονομικού έτους 2016.

### Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα)

Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Α' τριμήνου έτους 2017 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, ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017									
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%	
		1	2			2/1	3		
0	Τακτικά έσοδα		19.340.962,08	4.462.758,41	23,07	4.461.568,41	23,07	99,97	
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία		108.400,00	12.425,87	11,46	12.425,87	11,46	100,00	
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα		5.246.500,00	580.168,42	11,06	580.168,42	11,06	100,00	
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών		1.341.366,25	186.331,90	13,89	185.141,90	13,80	99,36	
05	Φόροι και εισφορές		599.400,00	65.527,58	10,93	65.527,58	10,93	100,00	
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις		11.949.295,83	3.609.237,12	30,20	3.609.237,12	30,20	100,00	
07	Λοιπά τακτικά έσοδα		46.000,00	9.067,52	19,71	9.067,52	19,71	100,00	
1	Έκτακτα έσοδα		2.197.481,52	289.318,83	13,17	286.018,83	13,02	98,86	
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		465.752,00	230.042,70	49,39	230.042,70	49,39	100,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες		1.553.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα		149.319,29	45.217,65	30,28	41.917,65	28,07	92,70	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα		29.000,00	13.558,48	46,75	13.558,48	46,75	100,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών		1.500.000,00	1.350.615,90	90,04	1.347.644,18	89,84	99,78	
21	Τακτικά έσοδα		1.489.000,00	1.342.420,84	90,16	1.339.920,08	89,99	99,81	
22	Έκτακτα έσοδα		11.000,00	8.195,06	74,50	7.724,10	70,22	94,25	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε		3.516.323,79	3.502.597,64	99,61	55.763,02	1,59	1,59	
31	Εισπράξεις από δάνεια		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών		3.516.323,79	3.502.597,64	99,61	55.763,02	1,59	1,59	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		4.662.051,00	635.627,91	13,63	635.627,91	13,63	100,00	
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου		4.200.478,00	632.083,98	15,05	632.083,98	15,05	100,00	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων		461.573,00	3.543,93	0,77	3.543,93	0,77	100,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους		4.547.608,53	4.547.608,53	100,00	4.547.608,53	100,00	100,00	
			<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>35.764.426,92</b>	<b>14.788.527,22</b>	<b>41,35</b>	<b>11.334.230,88</b>	<b>31,69</b>	<b>76,64</b>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
Κ.Α.	ΥΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	5/3
6	Έξοδα	23.211.480,25	19.305.517,36	83,17	5.227.084,20	22,52	4.880.599,50	4.751.941,91	20,47	90,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.990.247,37	8.546.375,14	95,06	1.688.902,16	18,79	1.626.554,16	1.610.035,58	17,91	95,33
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.050.376,00	690.681,58	65,76	155.042,50	14,76	125.637,30	111.067,30	10,57	71,64
62	Παροχές τρίτων	2.930.635,35	2.367.044,19	80,77	625.526,08	21,34	608.510,79	603.179,78	20,58	96,43
63	Φόροι - Τέλη	122.220,00	114.120,00	93,37	57,31	0,05	400,00	400,00	0,33	697,96
64	Λοιπά γενικά έξοδα	400.730,00	211.593,29	52,80	56.660,42	14,14	40.230,42	22.298,18	5,56	39,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	165.328,21	165.328,21	100,00	44.315,93	26,80	44.315,93	44.315,93	26,80	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.185.551,73	850.321,83	71,72	205.992,85	17,38	32.063,95	28.785,39	2,43	13,97
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.305.391,59	6.299.053,12	75,84	2.447.939,66	29,47	2.400.239,66	2.329.212,46	28,04	95,15
68	Λοιπά Έξοδα	61.000,00	61.000,00	100,00	2.647,29	4,34	2.647,29	2.647,29	4,34	100,00
7	Επενδύσεις	3.586.954,24	1.720.085,21	47,95	83.898,72	2,34	30.442,15	18.514,01	0,52	22,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	593.435,15	386.404,59	65,11	34.780,49	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.828.282,04	1.288.583,62	45,56	49.118,23	1,74	30.442,15	18.514,01	0,65	37,69
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	165.237,05	45.097,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πόνιας 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	8.899.117,57	5.394.839,30	60,62	1.834.526,22	20,61	1.584.876,37	1.395.435,69	15,68	76,07
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.007.764,20	937.573,43	93,04	935.213,62	92,80	706.310,00	546.946,38	54,27	58,48
82	Αποδόσεις	4.310.843,88	4.225.793,88	98,03	667.840,61	15,49	648.523,67	618.446,61	14,35	92,60
83	Επικυρωμένες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	231.471,99	231.471,99	100,00	231.471,99	100,00	230.042,70	230.042,70	99,38	99,38
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.349.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικά	66.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο δαπανών		35.764.426,92	26.420.441,87	73,87	7.145.509,14	19,98	6.495.918,02	6.165.891,61	17,24	86,29

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
		Τέλος Προηγούμενου έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	1ο Τρίμηνο 2017 3	Μεταβολή % 3/2					
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.528.601,42</b>	<b>3.528.601,42</b>	<b>3.495.411,12</b>	<b>-0,94</b>					
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	3.516.323,79	3.516.323,79	3.468.033,49	-1,37					
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Λοιπές απαιτήσεις	12.277,63	12.277,63	27.377,63	122,99					
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>4.547.608,53</b>	<b>4.547.608,53</b>	<b>5.168.339,27</b>	<b>13,65</b>					
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.547.608,53	4.547.608,53	5.168.339,27	13,65					
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>										
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.206.913,29</b>	<b>1.206.913,29</b>	<b>1.186.997,25</b>	<b>-1,65</b>					
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.206.913,29	1.206.913,29	1.186.997,25	-1,65					
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.255.789,40</b>	<b>1.255.789,40</b>	<b>1.051.916,86</b>	<b>-16,23</b>					
1	Προμηθευτές	975.584,16	975.584,16	870.616,05	-1.076,00					
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	77.215,94	77.215,94	106.776,16	38,28					
3	Ασφαλιστικό οργανισμ	3.707,72	3.707,72	22.451,03	505,52					
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	199.281,58	199.281,58	52.073,62	-73,87					
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>58.787,81</b>	<b>58.787,81</b>	<b>58.787,81</b>	<b>0,00</b>					
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	58.787,81	58.787,81	58.787,81	0,00					
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27.4.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ