

Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.2923/03.02.2017 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. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 6. Αντζινάς Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί αστυνομικοί κ.κ. Παπακόστα και Αποστολοπούλου.

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

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 24/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγητική Έκθεση Δ' τριμήνου έτους 2017 .

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.1839/24.01.2017 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλω οικονομικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται και αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου και αφορά το Δ' Τρίμηνο έτους 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 Δ τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2016

Σημειώνουμε ότι με βάσει 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 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Ομόφωνα Αποφασίζει

Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Δ' τριμήνου έτους 2016 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:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/12/2016							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.614.010,58	20.175.024,59	97,87	19.959.587,94	96,83	98,93
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	100.600,01	257.694,17	256,16	208.558,17	207,31	80,93
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	65.000,00	79.826,91	122,81	79.826,91	122,81	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.995.600,00	4.883.226,36	97,75	4.882.849,23	97,74	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.247.151,00	1.569.533,48	125,85	1.403.643,61	112,55	89,43
05	Φόροι και εισφορές	489.650,00	653.905,90	133,55	653.872,25	133,54	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.579.960,22	12.536.532,32	92,32	12.536.532,32	92,32	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	136.049,35	194.305,45	142,82	194.305,45	142,82	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.690.985,29	1.076.777,52	18,92	1.009.681,91	17,74	93,77
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	420.825,19	182.950,14	43,47	182.950,14	43,47	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επιδοτήσεις δαπάνες	5.081.660,10	592.610,00	11,66	592.610,00	11,66	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	147.000,00	264.917,39	180,22	197.821,78	134,57	74,67
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.500,00	36.299,99	87,47	36.299,99	87,47	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.418.500,00	1.528.512,71	107,76	1.412.808,15	99,60	92,43
21	Τακτικά έσοδα	1.417.000,00	1.508.673,83	106,47	1.410.667,49	99,55	93,50
22	Έκτακτα έσοδα	1.500,00	19.838,88	1.322,59	2.140,66	142,71	10,79
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	3.341.525,02	3.282.157,42	98,22	167.286,29	5,01	5,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.341.525,02	3.282.157,42	98,22	167.286,29	5,01	5,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.858.123,17	3.127.728,95	81,07	3.124.513,11	80,99	99,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.421.103,43	3.024.392,24	88,40	3.021.176,40	88,31	99,89
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	437.019,74	103.336,71	23,65	103.336,71	23,65	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.626.352,87	3.626.352,87	100,00	3.626.352,87	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	38.549.496,93	32.816.554,06	85,13	29.300.230,27	76,01	89,28

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/12/2016										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.410.625,40	23.054.221,15	98,48	20.136.497,46	86,01	19.307.838,46	19.307.838,46	82,47	95,88
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.839.234,70	7.810.714,55	99,64	7.234.816,20	92,29	7.188.026,88	7.188.026,88	91,69	99,35
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.309.999,65	1.258.398,25	96,06	1.094.181,45	83,53	1.000.770,15	1.000.770,15	76,39	91,46
62	Παροχές τρίτων	2.939.766,20	2.881.928,14	98,03	2.371.892,60	80,68	2.127.305,54	2.127.305,54	72,36	89,69
63	Φόροι - Τέλη	114.420,00	90.387,59	79,00	83.178,53	72,70	83.178,53	83.178,53	72,70	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.029.264,26	947.712,18	92,08	817.784,33	79,45	563.050,99	563.050,99	54,70	68,85
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	167.233,41	167.233,41	100,00	163.627,28	97,84	163.344,83	163.344,83	97,67	99,83
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.176.499,37	1.136.646,03	96,61	782.536,61	66,51	599.179,96	599.179,96	50,93	76,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.756.707,81	8.734.125,16	99,74	7.576.767,62	86,53	7.571.268,74	7.571.268,74	86,46	99,93
68	Λοιπά Έξοδα	77.500,00	27.075,84	34,94	11.712,84	15,11	11.712,84	11.712,84	15,11	100,00
7	Επενδύσεις	6.797.954,52	2.535.560,54	37,30	1.221.986,77	17,98	970.026,92	970.026,92	14,27	79,38
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας πάγιων	886.027,10	857.165,23	96,74	572.927,20	64,66	408.373,87	408.373,87	46,09	71,28
73	Έργα	5.560.991,88	1.626.139,81	29,24	643.255,57	11,57	555.849,05	555.849,05	10,00	86,41
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	350.935,54	52.255,50	14,89	5.804,00	1,65	5.804,00	5.804,00	1,65	100,00
75	Πίλοι 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	8.234.880,29	4.949.778,51	60,11	4.570.391,40	55,50	4.474.756,36	4.474.756,36	54,34	97,91
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.474.647,16	1.444.479,97	97,95	1.442.243,95	97,80	1.352.529,01	1.352.529,01	91,72	93,78
82	Αποδόσεις	3.562.012,10	3.505.298,54	98,41	3.128.147,45	87,82	3.122.227,35	3.122.227,35	87,65	99,81
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 εισπραχθείσας	3.198.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	106.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	38.549.496,93	30.539.560,20	79,22	25.928.875,63	67,26	24.752.621,74	24.752.621,74	64,21	95,46

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016			
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2016	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.165.029,65	3.387.638,50	3.528.601,42	4,16
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	5.152.752,65	3.352.360,87	3.516.323,79	4,89
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσι		0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	12.277,00	35.277,63	12.277,63	-65,20
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.527.545,68	4.332.335,89	4.547.608,53	4,97
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.527.545,68	4.332.335,89	4.547.608,53	4,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.502.571,73	51.790,00	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	98.807,19	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.403.764,54	51.790,00	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.275.870,35	1.219.450,97	1.206.913,29	-1,03
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.275.870,35	1.219.450,97	1.206.913,29	-1,03
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.110.997,19	1.896.071,78	1.184.118,08	-37,55
1	Προμηθευτές	1.423.347,02	854.312,51	975.584,16	14,20
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	40.798,57	71.840,08	5.544,62	-92,28
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.030,75	383.114,97	3.707,72	-99,03
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	637.820,85	586.804,22	199.281,58	-66,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	482.319,32	60.379,31	58.787,81	-2,64
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.591,50	1.591,50	0,00	-100,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	480.727,82	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 24/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξη του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 9.2.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ