

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

Απόσπασμα  
 από το πρακτικό της 9<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.7711/17.03.2017 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 επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά –Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6.Αντύπας Γεώργιος, τακτικά μέλη και 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3.Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρης.

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

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 54/2017

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 2017

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.7305/2017 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 2017, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε οικονομικά στοιχεία και τον απολογιστικό πίνακα Εσόδων-Εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2017 προς έγκριση.

Το χρηματικό υπόλοιπο ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 2017, έχει ως εξής:

Χρηματικό Υπόλοιπο μηνός Ιανουαρίου 2017	5.490.625,31€
Έσοδα μηνός Φεβρουαρίου 2017	1.582.796,71€
Έξοδα μηνός Φεβρουαρίου 2017	1.546.384,44€
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>5.527.037,58€</b>

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το Π.Δ. 80/2016

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει τον απολογισμό της Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 2017, που έχει ως εξής:

Χρηματικό Υπόλοιπο μηνός Ιανουαρίου 2017	5.490.625,31€
Έσοδα μηνός Φεβρουαρίου 2017	1.582.796,71€
Έξοδα μηνός Φεβρουαρίου 2017	1.546.384,44€
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>5.527.037,58€</b>

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (ΔΗΜΟΣ)**

<b>ΛΟΓ ΤΡΑΠ 480045-13</b>	<b>1.347.226,53</b>	
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΓΡΑΜ 20/1-2-17)	-1,31	
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 31-1-17 (αναμονή Γραμματίου)	-58,24	
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2-2-17 (αναμονή Γραμματίου)	-68,34	
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 24-2-17 (αναμονή Γραμματίου)	-4,53	
Γραμματιο εισπράκτορα (3/17) 28/2/17	-14,00	
Γραμματιο εισπράκτορα (3/17) 28/2/17	-15,26	
αναμονή κατάθεσης υπολόγων 2016	34,18	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ. ΔΙΑΧ. ΕΤΕ</b>		<b>1.347.099,03</b>
<b>ΛΟΓ ΕΑΠ 480047-86</b>	<b>346.264,47</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ. ΕΑΠ</b>		<b>346.264,47</b>
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΔΩΡΕΩΝ</b>	<b>11.297,26</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΔΩΡΕΩΝ</b>		<b>11.297,26</b>
		<i>χωρίς extrait 2/17</i>
<b>ALPHA (CITY) 8640 0200 2002 063</b>	<b>1.916,72</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA (CITY)</b>		<b>1.916,72</b>
		<i>χωρίς extrait 2/17</i>
<b>ALPHA (CITY) 8640 0200 2002 725</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA (CITY)</b>		<b>0,00</b>
		<i>χωρίς extrait 2/17</i>
<b>ALPHA (ΕΜΠΟΡ.) 4630 0200 1000 084</b>	<b>1,57</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA (ΕΜΠΟΡ.)</b>		<b>1,57</b>
		<i>χωρίς extrait 2/17</i>
<b>ALPHA 4630 0200 1000 092</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA</b>		<b>0,00</b>
		<i>χωρίς extrait 2/17</i>
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>
		<i>χωρίς extrait 2/17</i>
<b>Τ.Π.Κ.Δ.</b>	<b>3.819.526,65</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π.Κ.Δ.</b>		<b>3.819.526,65</b>
<b>ΑΤΤΙΣΑ</b>	<b>25,00</b>	
		<b>25,00</b>
<b>ΕΤΕ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ</b>	<b>2.085,85</b>	
ΜΟΣΧΟΥ ΟΛΓΑ 4-1-17 (αναμονή Γραμματίου)	-1.178,97	
		<b>906,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 28/2/17</b>		<b>5.527.037,58</b>
<b>ΒΙΒΛΙΟ</b>		<b>5.527.037,58</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>0,00</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.3.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ