

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 19^{ης} συνεδρίασης
 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 14463/20.7.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

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. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος, Βακάλης και Καλαβρυτινού.

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

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 253/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγητική έκθεση Β τριμήνου του έτους 2018 προς οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.14162/2018 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 Β Τρίμηνο τους 2018 (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 Β τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2018

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

Η Οικονομική Επιτροπή

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(Δηλώνοντας λευκό ο κ. Αντύπας και μειοψηφούντος του κ. Χιωτέλη)

Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Β' τριμήνου έτους 2018 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							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.393.024,42	9.230.597,63	45,26	9.191.185,62	45,07	99,57
01	Πρόσοδοι απ ό ακίνητη περιουσία	101.800,00	49.418,26	48,54	49.418,26	48,54	100,00
02	Πρόσοδοι απ ό κινήτη περιουσία	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα απ ό ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.246.500,00	1.895.916,88	36,14	1.895.350,30	36,13	99,97
04	Έσοδα απ ό λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.380.356,59	567.761,77	41,13	528.944,89	38,32	93,16
05	Φόροι και εισφορές	599.400,00	218.438,89	36,44	218.410,34	36,44	99,99
06	Έσοδα απ ό επιχορηγήσεις	12.990.467,83	6.482.919,68	49,91	6.482.919,68	49,91	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.500,00	16.142,15	65,89	16.142,15	65,89	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.387.802,91	852.490,46	19,43	720.547,68	16,42	84,52
11	Έσοδα απ ό την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπ ανών	540.070,30	149.133,98	27,61	149.133,98	27,61	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επ ενδυτικές δαπ άνες	3.676.732,61	451.708,03	12,29	451.708,03	12,29	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - π ρόστιμα - π αράβολα	149.500,00	246.647,37	164,98	114.704,59	76,73	46,51
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.000,00	5.001,08	23,81	5.001,08	23,81	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.496.428,95	1.433.679,04	95,81	1.418.181,41	94,77	98,92
21	Τακτικά έσοδα	1.464.428,95	1.376.112,63	93,97	1.369.417,62	93,51	99,51
22	Έκτακτα έσοδα	32.000,00	57.566,41	179,90	48.763,79	152,39	84,71
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.748.567,10	3.694.194,53	54,74	114.816,46	1,70	3,11
31	Εισπράξεις απ ό δάνεια	2.991.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπ όλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.757.236,98	3.694.194,53	98,32	114.816,46	3,06	3,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.293.958,36	1.453.431,70	33,85	1.453.431,70	33,85	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.758.132,00	1.404.037,78	37,36	1.404.037,78	37,36	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	535.826,36	49.393,92	9,22	49.393,92	9,22	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.830.743,44	4.830.743,44	100,00	4.830.743,44	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	42.150.525,18	21.495.136,80	51,00	17.728.906,31	42,06	82,48

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	
6	Έξοδα	24.687.783,50	21.371.795,49	86,57	10.538.058,27	42,69	10.350.974,99	10.192.371,71	41,29	96,72
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.755.844,67	8.581.564,70	98,01	3.665.161,38	41,86	3.660.254,72	3.630.356,01	41,46	99,05
61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	1.413.132,10	1.293.750,48	91,55	493.025,77	34,89	441.170,64	406.676,80	28,78	82,49
62	Παροχές τρίτων	2.989.442,77	2.552.257,75	85,38	1.090.734,36	36,49	1.017.852,16	985.295,15	32,96	90,33
63	Φόροι - Τέλη	117.720,00	109.220,00	92,78	8.355,84	7,10	17.831,63	17.831,63	15,15	213,40
64	Λοιπά γενικά έξοδα	604.195,30	535.454,01	88,62	152.979,48	25,32	147.375,21	144.999,99	24,00	94,78
65	Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας πίστωσης	162.233,41	162.233,41	100,00	85.449,30	52,67	85.449,30	85.438,71	52,66	99,99
66	Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων	1.114.043,56	898.674,73	80,67	274.907,30	24,68	213.596,49	209.728,58	18,83	76,29
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.470.171,69	7.177.640,41	75,79	4.762.140,65	50,29	4.762.140,65	4.706.740,65	49,70	98,84
68	Λοιπά Έξοδα	61.000,00	61.000,00	100,00	5.304,19	8,70	5.304,19	5.304,19	8,70	100,00
7	Επενδύσεις	9.075.016,88	7.633.486,12	84,12	657.644,21	7,25	346.927,03	323.815,44	3,57	49,24
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειας π αγίων	4.199.752,80	3.732.588,80	88,88	125.073,12	2,98	34.072,72	34.072,72	0,81	27,24
73	Έργα	4.739.081,02	3.764.714,32	79,44	532.571,09	11,24	312.854,31	289.742,72	6,11	54,40
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	136.183,06	136.183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι π άγιας 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	8.375.761,94	4.790.919,94	57,20	2.377.151,41	28,38	2.274.167,77	2.256.775,11	26,94	94,94
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	930.526,02	930.526,02	100,00	929.193,08	99,86	830.559,97	824.486,95	88,60	88,73
82	Αποδόσεις	3.898.497,88	3.860.393,92	99,02	1.447.958,33	37,14	1.443.607,80	1.432.288,16	36,74	98,92
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε	579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπ ραξής	3.546.158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	11.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	42.150.525,18	33.796.201,55	80,18	13.572.853,89	32,20	12.972.069,79	12.772.962,26	30,30	94,11

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.764.012,62	3.722.668,68	3.820.083,71	2,62
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	3.761.159,40	3.667.540,46	3.766.230,49	2,69
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσι	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.853,22	55.128,22	53.853,22	-2,31
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.830.743,44	4.806.854,20	4.955.944,05	3,10
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.830.743,44	4.806.854,20	4.955.944,05	3,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.176.794,32	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.176.794,32	1.872,00	1.872,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.133.887,77	1.112.796,66	1.091.705,55	-1,90
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.133.887,77	1.112.796,66	1.091.705,55	-1,90
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.006.743,87	944.941,40	908.417,80	-3,87
1	Προμηθευτές	853.979,57	621.480,45	799.322,75	28,62
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	107.162,21	99.695,26	72.924,84	-26,85
3	Ασφαλιστικοί οργανισμ	10.790,93	77.730,19	7.078,14	-90,89
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.811,16	146.035,50	29.092,07	-80,08
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	436.710,09	58.787,81	58.787,81	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	436.710,09	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 253/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 26.07.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ