

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 4^{ης} συνεδρίασης
 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.2477/02.02.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 5. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, 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. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Κακάτσιος, Πεταχτή, Μακρής, Συρίγου, και Παπακώστα.

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

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 33/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.1575/2018 έγγραφο του Διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, σχετικά με την εισηγητική έκθεση Δ' 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 Γ Τρίμηνο τους 2017 (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 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2017

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 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρο 39 του Ν. Ν.4257/14

Ομόφωνα αποφασίζει

Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Δ' 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							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.095.962,08	20.496.060,33	92,76	20.283.040,86	91,80	98,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	102.900,00	170.040,88	165,25	138.418,88	134,52	81,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.000,00	96.679,89	193,36	96.679,89	193,36	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.246.500,00	5.068.561,15	96,61	5.068.509,81	96,61	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.341.366,25	1.535.272,38	114,46	1.353.939,78	100,94	88,19
05	Φόροι και εισφορές	599.400,00	579.517,87	96,68	579.504,34	96,68	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	14.716.295,83	12.931.012,77	87,87	12.931.012,77	87,87	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	39.500,00	114.975,39	291,08	114.975,39	291,08	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.910.123,52	1.628.267,61	41,64	1.606.083,38	41,08	98,64
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	749.856,79	677.097,49	90,30	677.097,49	90,30	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.969.447,44	722.190,81	24,32	722.190,81	24,32	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	156.319,29	195.117,51	124,82	172.933,28	110,63	88,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	34.000,00	33.361,80	98,12	33.361,80	98,12	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.499.500,00	1.730.733,94	115,42	1.453.133,33	96,91	83,96
21	Τακτικά έσοδα	1.470.500,00	1.688.034,71	114,79	1.413.691,96	96,14	83,75
22	Έκτακτα έσοδα	29.000,00	42.699,23	147,24	39.441,37	136,00	92,37
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.516.323,79	3.458.295,54	98,35	211.078,83	6,00	6,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπ όλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.516.323,79	3.458.295,54	98,35	211.078,83	6,00	6,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.739.901,00	2.981.307,72	62,90	2.980.169,34	62,87	99,96
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.248.328,00	2.934.154,56	69,07	2.933.016,18	69,04	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	491.573,00	47.153,16	9,59	47.153,16	9,59	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
	Σύνολα εσόδων	40.309.418,92	34.842.273,67	86,44	31.081.114,27	77,11	89,21

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/12/2017										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	26.545.437,66	24.291.382,20	91,51	21.892.480,31	82,47	21.263.037,01	21.263.037,01	80,10	97,12
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.079.155,13	9.034.673,39	99,51	7.539.708,31	83,04	7.493.161,24	7.493.161,24	82,53	99,38
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.350.268,32	1.296.738,75	96,04	1.088.707,33	80,63	911.688,04	911.688,04	67,52	83,74
62	Παροχές τρίτων	2.923.970,20	2.747.747,93	93,97	2.491.069,02	85,19	2.329.128,64	2.329.128,64	79,66	93,50
63	Φόροι - Τέλη	77.220,00	68.120,00	88,22	45.343,56	58,72	45.343,56	45.343,56	58,72	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	419.921,51	344.265,89	81,98	320.289,58	76,27	276.826,38	276.826,38	65,92	86,43
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	165.328,21	165.328,21	100,00	159.493,58	96,47	159.493,58	159.493,58	96,47	100,00
66	Δαπάνες προμήθειών αναλωσίμων	1.297.325,89	1.205.262,57	92,90	1.022.936,38	78,85	824.963,02	824.963,02	63,59	80,65
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.171.248,40	9.368.245,46	83,86	9.214.321,79	82,48	9.211.821,79	9.211.821,79	82,46	99,97
68	Λοιπά Έξοδα	61.000,00	61.000,00	100,00	10.610,76	17,39	10.610,76	10.610,76	17,39	100,00
7	Επενδύσεις	4.850.816,66	3.126.796,11	64,46	1.109.082,23	22,86	941.723,88	941.723,88	19,41	84,91
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες για γαίω	736.939,83	730.451,27	99,12	535.854,20	72,71	397.011,59	397.011,59	53,87	74,09
73	Έργα	3.991.424,79	2.346.692,84	58,79	543.992,69	13,63	515.476,95	515.476,95	12,91	94,76
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	122.452,04	49.652,00	40,55	29.235,34	23,87	29.235,34	29.235,34	23,87	100,00
75	Πίλοτοι 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	8.906.967,57	5.422.791,71	60,88	4.193.248,53	47,08	4.045.609,94	4.045.609,94	45,42	96,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	937.764,20	937.573,43	99,98	935.213,62	99,73	847.519,10	847.519,10	90,38	90,62
82	Αποδόσεις	4.388.693,88	4.253.746,29	96,93	3.026.562,92	68,96	2.966.686,50	2.966.686,50	67,60	98,02
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	231.471,99	231.471,99	100,00	231.471,99	100,00	231.404,34	231.404,34	99,97	99,97
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων	3.349.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	6.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	40.309.418,92	32.840.970,02	81,47	27.194.811,07	67,47	26.250.370,83	26.250.370,83	65,12	96,53

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.521.183,66	3.976.535,97	3.766.019,27	-5,29
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	3.516.323,79	3.944.976,10	3.761.159,40	-4,66
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	4.859,87	31.559,87	4.859,87	-84,60
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.547.608,53	5.073.683,26	4.830.743,44	-4,79
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.547.608,53	5.073.683,26	4.830.743,44	-4,79
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.273.949,96	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα	1.273.949,96	0,00	0,00	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	1.206.913,29	147.165,17	1.133.887,77	-1,16
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.206.913,29	147.165,17	1.133.887,77	-1,16
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.251.695,21	572.083,66	1.005.421,82	75,75
1	Προμηθευτές	975.584,16	454.814,68	853.979,57	87,76
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	73.121,75	85.029,31	105.840,16	24,47
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.707,72	5.001,72	10.790,93	115,74
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	199.281,58	27.237,95	34.811,16	27,80
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	546.286,40	58.787,81	58.787,81	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεων δουλευμένα (πληρωτέα)	546.286,40	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 33/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 08.02.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ