

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 25^{ης} συνεδρίασης
 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα εκτάκτως συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 20068/19.10.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 7. 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 ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης και Νικολοπούλου.

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

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 335/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγητική Έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.19737/2018 έγγραφό του 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 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 Γ τριμήνου του έτους 2018

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ 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 Ν. 4257/14 άρθρο 39

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(δηλώνοντας παρών ο κ. Χιωτέλης)

Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Γ' 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:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΓΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.451.024,42	15.399.422,36	75,30	15.284.647,63	74,74	99,25
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	101.800,00	129.258,74	126,97	129.258,74	126,97	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.000,00	44.015,22	88,03	44.015,22	88,03	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.246.500,00	3.622.317,18	69,04	3.620.711,95	69,01	99,96
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.325.356,59	1.024.018,43	77,26	910.901,29	68,73	88,95
05	Φόροι και εισφορές	599.400,00	410.197,04	68,43	410.144,68	68,43	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.100.467,83	10.147.322,97	77,46	10.147.322,97	77,46	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	27.500,00	22.292,78	81,06	22.292,78	81,06	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.861.506,59	1.211.186,56	24,91	1.073.715,13	22,09	88,65
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	560.070,30	235.910,92	42,12	235.910,92	42,12	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.120.436,29	693.953,00	16,84	693.953,00	16,84	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	159.500,00	274.764,72	172,27	137.293,29	86,08	49,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.000,00	6.557,92	31,23	6.557,92	31,23	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.538.428,95	1.666.305,96	108,31	1.469.787,44	95,54	88,21
21	Τακτικά έσοδα	1.473.428,95	1.592.921,93	108,11	1.404.151,86	95,30	88,15
22	Έκτακτα έσοδα	65.000,00	73.384,03	112,90	65.635,58	100,98	89,44
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	6.748.567,10	3.693.622,88	54,73	150.826,48	2,23	4,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.991.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.757.236,98	3.693.622,88	98,31	150.826,48	4,01	4,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.312.958,36	2.244.144,92	52,03	2.243.601,90	52,02	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.777.132,00	2.170.829,50	57,47	2.170.762,12	57,47	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	535.826,36	73.315,42	13,68	72.839,78	13,59	99,35
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	42.743.228,86	29.045.426,12	67,95	25.053.322,02	58,61	86,26

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
6	Έξοδα	24.858.453,50	23.003.438,67	92,54	16.808.739,48	67,62	16.569.234,16	16.343.151,62	65,74
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.525.744,67	8.285.634,70	97,18	5.463.874,84	64,09	5.459.737,00	5.444.448,73	63,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.500.370,98	1.397.093,28	93,12	791.680,57	52,77	746.979,07	678.221,07	45,20
62	Παροχές τρίτων	2.852.573,89	2.565.282,75	89,93	1.749.816,18	61,34	1.652.550,14	1.612.215,76	56,52
63	Φόροι - Τέλη	117.720,00	109.220,00	92,78	28.928,86	24,57	43.428,86	43.428,86	36,89
64	Λοιπά γενικά έξοδα	913.795,30	767.331,44	83,97	385.976,05	42,24	342.620,45	290.464,16	31,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	162.233,41	162.233,41	100,00	128.462,69	79,18	128.462,69	128.224,38	79,04
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.104.843,56	954.242,89	86,37	479.737,09	43,42	415.192,75	408.585,46	36,98
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.620.171,69	8.701.400,20	90,45	7.759.644,26	80,66	7.759.644,26	7.716.944,26	80,22
68	Λοιπά Έξοδα	61.000,00	61.000,00	100,00	20.618,94	33,80	20.618,94	20.618,94	33,80
7	Επενδύσεις	9.256.372,53	8.620.808,06	93,13	1.092.835,92	11,81	884.460,15	793.322,98	8,57
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας π/γιών	4.588.306,48	4.278.614,74	93,25	409.710,63	8,93	281.623,63	204.417,72	4,46
73	Έργα	4.531.882,99	4.205.810,32	92,80	678.041,29	14,96	597.752,52	588.905,26	12,99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	136.183,06	136.183,00	100,00	5.084,00	3,73	5.084,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι π/γάς επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.396.761,94	4.791.316,24	57,06	3.165.182,06	37,70	3.067.810,63	3.045.367,64	36,27
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	930.526,02	930.526,02	100,00	929.193,08	99,86	834.155,60	828.753,05	89,06
82	Απ'οδόσεις	3.919.497,88	3.860.790,22	98,50	2.235.988,98	57,05	2.233.655,03	2.216.614,59	56,55
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υπ'οχρεώσεων Π.Ο.Ε	579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων	3.546.158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	231.640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	42.743.228,86	36.415.362,97	85,20	21.066.757,46	49,29	20.521.504,94	20.181.842,24	47,22

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2018	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.764.012,62	3.820.083,71	4.036.084,60	5,65
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	3.761.159,40	3.766.230,49	3.992.104,10	6,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσι	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.853,22	53.853,22	43.980,50	-18,33
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.830.743,44	4.955.944,05	4.871.479,78	-1,70
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.830.743,44	4.955.944,05	4.871.479,78	-1,70
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.176.794,32	0,00	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.176.794,32	1.872,00	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	1.133.887,77	1.091.705,55	1.070.614,44	-1,93
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.133.887,77	1.091.705,55	1.070.614,44	-1,93
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ	1.006.743,87	908.417,80	976.853,81	7,53
1	Προμηθευτές	853.979,57	799.322,75	876.131,27	9,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	107.162,21	72.924,84	73.313,73	0,53
3	Ασφαλιστικοί οργανισμ	10.790,93	7.078,14	7.193,47	1,63
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.811,16	29.092,07	20.215,34	-30,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	436.710,09	58.787,89	58.787,89	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	436.710,09	58.787,89	58.787,89	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 335/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξη του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 25.10.2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ