

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 9^{ης} συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.8687/19.4.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα είκοσι τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτες Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κουρή Μαρία, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Καπίρη Ελένη, 16. Κοκοτίνης Χρήστος, 17. Καλαντίδης Δημήτριος, 18. Ασβεστάς Δημήτριος, 19. Αντύπας Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22. Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αντζινάς Ιωάννης, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γεωργίου Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10. Πούλος Ιωάννης, 11. Πίκουλα Αργυρώ, 12. Σόφης Γεώργιος, 13. Σεφτελής Κων/νος, 14. Χωματά Αικατερίνη, 15. Χατζηδάκης Γεώργιος, 16. Βιδάλης Παναγιώτης, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Μανταδάκης Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Παπαγεωργίου Κίμωνας, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Κοντονίκας Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ, Καραγιαννίδου Μητροδώρα, Πρόεδρος Σωματίου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 170/2019**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Πρώτη (1^η) αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ».

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Κουρής, Αντζινάς)

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», κ. Καλούδης, που εισηγήθηκε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. 8820/2019 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

Σας κοινοποιούμε την 37/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ» που αφορά στην έγκριση της 1^{ης} αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π. οικονομικού έτους 2019 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Χιωτέλης)

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την 37/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ» που αφορά στην πρώτη (1^η) αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π. έτους 2019 και που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ"																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή 0 -> Τυπική Συνοχθεία και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πληροφορίες από προϋπολογισμό που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠΗ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληροφοριακά συστήματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφέρειες ανά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συστημακό Παιδικού Αναστροφής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευτικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	540.612	0	47.863	47.863	95.726	55.611	55.611	55.611	262.558	0	0	111.221	373.779	0	111.221	55.611	540.612	0	540611,5		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πόσοδος από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από αμοιβή κινητή και ακίνητη περιουσία(+) (14) _Διαφορές πληρωμών: «καρδιοεισέως(+) (15) _Προσόδους προμηθιών παραβόλων(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκληρωμένα τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.223.898	76.898	248.390	249.002	574.290	191.142	195.548	166.987	1.127.966	188.233	161.834	162.582	1.640.616	168.306	187.723	227.053	2.223.898	0	2223897,85		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(*) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1500		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32) _Εισπρακτικά τίτλους από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλόμενες μη εισπραχθείσες εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	1.795	78	78	670	827	222	222	160	1.430	160	160	160	1.938	160	160	432	1.795	0	1795,45		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπρακτικές από δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (51) _Εισπρακτικές από δάνεια	995.131	39.300	76.019	96.970	212.290	80.882	80.425	83.619	457.215	84.562	79.122	78.326	699.224	78.426	79.532	137.949	995.131	0	995131		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.762.936	116.277	372.350	394.505	883.132	327.856	331.805	306.376	1.849.170	272.954	241.115	352.289	2.715.528	248.391	378.636	420.180	3.762.936	0	3.762.936		
Γραμμή 6	Αποθεμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	249.401																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ.Χρηματικό υπόλοιπο	270.145																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.012.337																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συνοχθείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	2.444.600	116.823	191.209	231.971	540.003	201.966	201.377	197.137	1.140.482	201.661	198.136	198.795	1.739.074	199.513	200.017	305.996	2.444.600	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	513.470	1.072	13.705	10.733	25.510	20.483	35.554	57.939	139.485	46.555	26.771	22.445	235.256	35.179	15.710	227.326	513.470	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές υποχρεώσεων	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	91.431	0	0	0	0	12.444	10.120	10.420	32.984	9.879	9.657	9.657	62.178	9.657	9.657	9.939	91.431	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές σούβων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοχές σούβων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ	980.131	38.625	77.145	96.219	211.988	78.600	81.121	82.986	454.695	85.549	79.589	78.598	698.432	78.138	79.577	123.984	980.131	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.032.732	156.519	282.059	338.922	777.501	313.493	328.171	348.483	1.767.647	343.645	314.153	309.495	2.734.940	322.487	304.961	670.345	4.032.732	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		349																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.033.081																				
G.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		92.732																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			101.884	117.790	136.273	136.273	100.000	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			209.159	299.450	355.033	355.033	369.396	373.030	330.924	330.924	260.233	187.196	229.989	229.989	156.094	229.769	-20.395	-20.395				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			107.275	181.660	218.760	218.760	269.396	283.030	240.924	240.924	180.233	107.196	159.989	159.989	86.094	169.769	-20.395	-20.395				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	31.143																				
H.1	Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.064.224																				
H.2	Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.064.224																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 170/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 24.4.2019

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Καλαντίδης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ