

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 298****Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και  
στοιχείων Ισολογισμού 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2016**

Πρακτικό της με αριθ. **16/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **09<sup>ης</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09.11.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26454/04.11.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Άννα - Μαρία Τσικρικωνή  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης  
Γεωργία Αρβανίτη  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Περικλής Ζήκας  
Ιωάννης Κεχρής  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής  
Γεώργιος Ρεμούνδος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Μιχαήλ Χατζής  
Γεώργιος Τσουροπλής

Νικόλαος Κουτάκης  
Ελένη Γεωργακοπούλου  
Δημήτριος Τούτουζας

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθ. 266, παρ. 9 του Ν.3852/10 και την υπ' αριθ. 40038 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σας διαβιβάζουμε τους πίνακες με τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και τα στοιχεία Ισολογισμού του 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2016, προκειμένου να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ανωτέρω έκθεση, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 207/07-11-2016 απόφασή της.

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/09/2016, ανήλθαν στο ποσό των 24.307.178,83€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 13.332.762,71€.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |  | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο  | 3 <sup>ο</sup> Τρίμηνο 2016 | Μεταβολή %  |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
|                      |  | 1                        | 2                    | 3                           | 3/2         |
| <b>A</b>             | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>3.321.066,11</b>      | <b>3.344.531,38</b>  | <b>3.378.088,84</b>         | <b>1,00</b> |
| 1                    | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 2.751.428,65             | 2.852.569,00         | 2.885.052,25                | 1,14        |
| 2                    | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | -0,00                    | -0,00                | -0,00                       | 0,00        |
| 3                    | Λοιπές απαιτήσεις                          | 569.637,46               | 491.962,38           | 493.036,59                  | 0,22        |
| <b>B</b>             | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>5.569.569,50</b>      | <b>10.555.119,78</b> | <b>10.893.049,18</b>        | <b>3,20</b> |
| 1                    | Ταμείο                                     | 400,00                   | 400,00               | 400,00                      | 0,00        |
| 2                    | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 5.569.169,50             | 10.554.719,78        | 10.892.649,18               | 3,20        |
| <b>Γ</b>             | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>46.984,07</b>         | <b>-1.322.633,88</b> | <b>-1.450.404,44</b>        | <b>9,66</b> |
| 1                    | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | -0,00                    | -0,00                | -0,00                       | 0,00        |
| 2                    | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 46.984,07                | -1.322.633,88        | -1.450.404,44               | 9,66        |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | -0,00                    | -0,00                | -0,00                       | 0,00        |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |  | 1                   | 2                   | 3                   | 3/2           |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>A</b>           | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>            | <b>5.913.552,81</b> | <b>5.913.552,81</b> | <b>5.913.552,81</b> | <b>0,00</b>   |
| 1                  | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 5.913.552,81        | 5.913.552,81        | 5.913.552,81        | 0,00          |
| 2                  | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>B</b>           | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                | <b>1.822.366,25</b> | <b>1.341.822,84</b> | <b>1.653.057,94</b> | <b>23,19</b>  |
| 1                  | Προμηθευτές                              | 1.072.603,03        | 934.178,58          | 1.382.164,65        | 47,96         |
| 2                  | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη              | 51.632,24           | 31.070,78           | 39.271,83           | 26,39         |
| 3                  | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                  | 48.382,32           | 1.455,03            | 6.991,68            | 380,52        |
| 4                  | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 649.748,66          | 375.118,45          | 224.629,78          | -40,12        |
| <b>Γ</b>           | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>16.980,87</b>    | <b>-584.402,72</b>  | <b>-335.129,99</b>  | <b>-42,65</b> |
| 1                  | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   | 0,00                | -700,33             | -700,33             | -0,00         |
| 2                  | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)      | 16.980,87           | -583.702,39         | -334.429,66         | -42,71        |
| 3                  | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/09/2016

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             |               |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|                      |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b>             | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>12.854.858,47</b> | <b>9.036.735,55</b>  | <b>70,30</b>  | <b>8.950.268,91</b>  | <b>69,63</b>  | <b>99,04</b>  |
| 01                   | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 623.039,18           | 379.096,44           | 60,85         | 351.216,99           | 56,37         | 92,65         |
| 02                   | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 143.900,00           | 87.363,94            | 60,71         | 87.363,94            | 60,71         | 100,00        |
| 03                   | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 3.997.613,70         | 3.240.380,21         | 81,06         | 3.236.304,21         | 80,96         | 99,87         |
| 04                   | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.750.454,03         | 1.245.566,21         | 71,16         | 1.191.055,02         | 68,04         | 95,62         |
| 05                   | Φόροι και εισφορές                                     | 572.000,00           | 378.924,73           | 66,25         | 378.924,73           | 66,25         | 100,00        |
| 06                   | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 5.655.794,88         | 3.698.879,02         | 65,40         | 3.698.879,02         | 65,40         | 100,00        |
| 07                   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 112.056,68           | 6.525,00             | 5,82          | 6.525,00             | 5,82          | 100,00        |
| <b>1</b>             | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>8.036.508,05</b>  | <b>6.066.870,76</b>  | <b>75,49</b>  | <b>6.014.503,59</b>  | <b>74,84</b>  | <b>99,14</b>  |
| 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          | 126.826,20           | 54.359,73            | 42,86         | 54.359,73            | 42,86         | 100,00        |
| 13                   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 2.068.470,00         | 243.924,55           | 11,79         | 243.924,55           | 11,79         | 100,00        |
| 14                   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 19.600,00            | 18.276,42            | 93,25         | 18.276,42            | 93,25         | 100,00        |
| 15                   | Προσανυλίσεις - πρόστιμα - παράβολα                    | 253.600,00           | 147.843,67           | 58,30         | 147.743,67           | 58,26         | 99,93         |
| 16                   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 5.568.011,85         | 5.602.466,39         | 100,62        | 5.550.199,22         | 99,68         | 99,07         |
| <b>2</b>             | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>1.727.710,31</b>  | <b>1.647.980,50</b>  | <b>95,39</b>  | <b>1.517.684,26</b>  | <b>87,84</b>  | <b>92,09</b>  |
| 21                   | Τακτικά έσοδα  | 1.546.978,84         | 1.465.735,80         | 94,75         | 1.429.164,24         | 92,38         | 97,50         |
| 22                   | Έκτακτα έσοδα  | 180.731,47           | 182.244,70           | 100,84        | 88.520,02            | 48,98         | 48,57         |
| <b>3</b>             | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>2.204.976,82</b>  | <b>2.737.223,08</b>  | <b>124,14</b> | <b>127.767,13</b>    | <b>5,79</b>   | <b>4,67</b>   |
| 31                   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 32                   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 2.204.976,82         | 2.737.223,08         | 124,14        | 127.767,13           | 5,79          | 4,67          |
| <b>4</b>             | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>3.412.120,00</b>  | <b>1.924.814,37</b>  | <b>56,41</b>  | <b>1.921.153,22</b>  | <b>56,30</b>  | <b>99,81</b>  |
| 41                   | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 3.396.120,00         | 1.915.856,44         | 56,41         | 1.912.195,29         | 56,31         | 99,81         |
| 42                   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 16.000,00            | 8.957,93             | 55,99         | 8.957,93             | 55,99         | 100,00        |
| <b>5</b>             | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>5.775.801,72</b>  | <b>5.775.801,72</b>  | <b>100,00</b> | <b>5.775.801,72</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |  | <b>34.011.975,37</b> | <b>27.189.425,98</b> | <b>79,94</b>  | <b>24.307.178,83</b> | <b>71,47</b>  | <b>89,40</b>  |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/09/2016

| Κ.Α.           | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | Προϋπ/σμός    | Δεσμευθέντα   | %      | Τιμολογηθέντα | %     | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα   | %     |        |
|----------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------------|-------|--------|
|                |  | 1             | 2             | 2/1    | 3             | 3/1   | 4             | 5            | 5/1   | 5/3    |
| 6              | Έξοδα  | 16.665.151,94 | 16.115.734,94 | 96,70  | 10.161.774,49 | 60,98 | 10.068.617,64 | 9.601.439,79 | 57,61 | 94,49  |
| 60             | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 7.272.680,85  | 7.204.419,25  | 99,06  | 4.641.063,48  | 63,82 | 4.640.763,48  | 4.621.358,17 | 63,54 | 99,58  |
| 61             | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 831.061,00    | 792.782,29    | 95,39  | 437.969,04    | 52,70 | 434.216,32    | 422.633,77   | 50,85 | 96,50  |
| 62             | Παροχές τρίτων                                       | 2.170.065,77  | 2.001.537,71  | 92,23  | 1.095.351,58  | 50,48 | 1.067.068,75  | 1.035.164,77 | 47,70 | 94,51  |
| 63             | Φόροι - Τέλη   | 457.500,00    | 455.500,00    | 99,56  | 248.658,35    | 54,35 | 251.658,35    | 189.940,91   | 41,52 | 76,39  |
| 64             | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 725.738,00    | 662.056,71    | 91,23  | 296.789,58    | 40,89 | 264.439,90    | 235.215,61   | 32,41 | 79,25  |
| 65             | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 759.300,00    | 759.300,00    | 100,00 | 616.162,61    | 81,15 | 616.162,61    | 616.162,61   | 81,15 | 100,00 |
| 66             | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 723.000,00    | 654.162,85    | 90,48  | 245.922,10    | 34,01 | 214.450,48    | 214.199,72   | 29,63 | 87,10  |
| 67             | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 3.720.806,32  | 3.580.976,13  | 96,24  | 2.578.804,18  | 69,31 | 2.578.804,18  | 2.265.725,66 | 60,89 | 87,86  |
| 68             | Λοιπά Έξοδα  | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,00 | 1.053,57      | 21,07 | 1.053,57      | 1.038,57     | 20,77 | 98,58  |
| 7              | Επενδύσεις   | 10.308.889,91 | 9.231.241,21  | 89,55  | 1.511.791,91  | 14,66 | 1.407.974,21  | 934.049,32   | 9,06  | 61,78  |
| 71             | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.234.238,86  | 3.154.615,52  | 97,54  | 532.457,37    | 16,46 | 532.457,37    | 258.693,55   | 8,00  | 48,58  |
| 73             | Έργα   | 6.610.296,25  | 5.652.526,89  | 85,51  | 894.823,10    | 13,54 | 791.005,40    | 630.889,57   | 9,54  | 70,50  |
| 74             | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 464.354,80    | 424.098,80    | 91,33  | 84.511,44     | 18,20 | 84.511,44     | 44.466,20    | 9,58  | 52,62  |
| 75             | Τίτλοι πάγιας 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            | 6.961.868,47  | 4.830.569,12  | 69,39  | 3.019.142,68  | 43,37 | 2.820.277,09  | 2.797.273,60 | 40,18 | 92,65  |
| 81             | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1.239.968,27  | 1.234.889,67  | 99,59  | 912.989,48    | 73,63 | 728.534,10    | 706.818,86   | 57,00 | 77,42  |
| 82             | Αποδόσεις  | 3.624.526,41  | 3.595.679,45  | 99,20  | 2.106.153,20  | 58,11 | 2.091.742,99  | 2.090.454,74 | 57,68 | 99,25  |
| 85             | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 2.097.373,79  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 9              | Αποθεματικό  | 76.065,05     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| Σύνολα δαπανών |  | 33.985.161,19 | 29.996.891,15 | 88,26  | 9.900.523,39  | 29,13 | 9.503.430,89  | 9.009.589,01 | 26,51 | 91,00  |

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2016, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως :

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |  | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο  | 3 <sup>ο</sup> Τρίμηνο 2016 | Μεταβολή %  |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
|                      |  | 1                        | 2                    | 3                           | 3/2         |
| <b>A</b>             | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>3.321.066,11</b>      | <b>3.344.531,38</b>  | <b>3.378.088,84</b>         | <b>1,00</b> |
| 1                    | Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ             | 2.751.428,65             | 2.852.569,00         | 2.885.052,25                | 1,14        |
| 2                    | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | -0,00                    | -0,00                | -0,00                       | 0,00        |
| 3                    | Λοιπές απαιτήσεις                          | 569.637,46               | 491.962,38           | 493.036,59                  | 0,22        |
| <b>B</b>             | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>5.569.569,50</b>      | <b>10.555.119,78</b> | <b>10.893.049,18</b>        | <b>3,20</b> |
| 1                    | Ταμείο                                     | 400,00                   | 400,00               | 400,00                      | 0,00        |
| 2                    | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 5.569.169,50             | 10.554.719,78        | 10.892.649,18               | 3,20        |
| <b>Γ</b>             | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>46.984,07</b>         | <b>-1.322.633,88</b> | <b>-1.450.404,44</b>        | <b>9,66</b> |
| 1                    | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | -0,00                    | -0,00                | -0,00                       | 0,00        |
| 2                    | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 46.984,07                | -1.322.633,88        | -1.450.404,44               | 9,66        |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | -0,00                    | -0,00                | -0,00                       | 0,00        |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |  | 1                   | 2                   | 3                   | 3/2           |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>A</b>           | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>            | <b>5.913.552,81</b> | <b>5.913.552,81</b> | <b>5.913.552,81</b> | <b>0,00</b>   |
| 1                  | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 5.913.552,81        | 5.913.552,81        | 5.913.552,81        | 0,00          |
| 2                  | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>B</b>           | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                | <b>1.822.366,25</b> | <b>1.341.822,84</b> | <b>1.653.057,94</b> | <b>23,19</b>  |
| 1                  | Προμηθευτές                              | 1.072.603,03        | 934.178,58          | 1.382.164,65        | 47,96         |
| 2                  | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη              | 51.632,24           | 31.070,78           | 39.271,83           | 26,39         |
| 3                  | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                  | 48.382,32           | 1.455,03            | 6.991,68            | 380,52        |
| 4                  | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 649.748,66          | 375.118,45          | 224.629,78          | -40,12        |
| <b>Γ</b>           | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>16.980,87</b>    | <b>-584.402,72</b>  | <b>-335.129,99</b>  | <b>-42,65</b> |
| 1                  | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   | 0,00                | -700,33             | -700,33             | -0,00         |
| 2                  | Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)      | 16.980,87           | -583.702,39         | -334.429,66         | -42,71        |
| 3                  | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/09/2016

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα         | %            | Εισπραχθέντα        | %            |              |
|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |  | 1                    | 2                   | 2/1          | 3                   | 3/1          | 3/2          |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>12.854.858,47</b> | <b>9.036.735,55</b> | <b>70,30</b> | <b>8.950.268,91</b> | <b>69,63</b> | <b>99,04</b> |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 623.039,18           | 379.096,44          | 60,85        | 351.216,99          | 56,37        | 92,65        |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 143.900,00           | 87.363,94           | 60,71        | 87.363,94           | 60,71        | 100,00       |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 3.997.613,70         | 3.240.380,21        | 81,06        | 3.236.304,21        | 80,96        | 99,87        |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.750.454,03         | 1.245.566,21        | 71,16        | 1.191.055,02        | 68,04        | 95,62        |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                     | 572.000,00           | 378.924,73          | 66,25        | 378.924,73          | 66,25        | 100,00       |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 5.655.794,88         | 3.698.879,02        | 65,40        | 3.698.879,02        | 65,40        | 100,00       |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|                      |  |                      |                      |               |                      |               |               |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 07                   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 112.056,68           | 6.525,00             | 5,82          | 6.525,00             | 5,82          | 100,00        |
| <b>1</b>             | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>8.036.508,05</b>  | <b>6.066.870,76</b>  | <b>75,49</b>  | <b>6.014.503,59</b>  | <b>74,84</b>  | <b>99,14</b>  |
| 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          | 126.826,20           | 54.359,73            | 42,86         | 54.359,73            | 42,86         | 100,00        |
| 13                   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 2.068.470,00         | 243.924,55           | 11,79         | 243.924,55           | 11,79         | 100,00        |
| 14                   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 19.600,00            | 18.276,42            | 93,25         | 18.276,42            | 93,25         | 100,00        |
| 15                   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 253.600,00           | 147.843,67           | 58,30         | 147.743,67           | 58,26         | 99,93         |
| 16                   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 5.568.011,85         | 5.602.466,39         | 100,62        | 5.550.199,22         | 99,68         | 99,07         |
| <b>2</b>             | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>1.727.710,31</b>  | <b>1.647.980,50</b>  | <b>95,39</b>  | <b>1.517.684,26</b>  | <b>87,84</b>  | <b>92,09</b>  |
| 21                   | Τακτικά έσοδα  | 1.546.978,84         | 1.465.735,80         | 94,75         | 1.429.164,24         | 92,38         | 97,50         |
| 22                   | Έκτακτα έσοδα  | 180.731,47           | 182.244,70           | 100,84        | 88.520,02            | 48,98         | 48,57         |
| <b>3</b>             | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>2.204.976,82</b>  | <b>2.737.223,08</b>  | <b>124,14</b> | <b>127.767,13</b>    | <b>5,79</b>   | <b>4,67</b>   |
| 31                   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 32                   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 2.204.976,82         | 2.737.223,08         | 124,14        | 127.767,13           | 5,79          | 4,67          |
| <b>4</b>             | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>3.412.120,00</b>  | <b>1.924.814,37</b>  | <b>56,41</b>  | <b>1.921.153,22</b>  | <b>56,30</b>  | <b>99,81</b>  |
| 41                   | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 3.396.120,00         | 1.915.856,44         | 56,41         | 1.912.195,29         | 56,31         | 99,81         |
| 42                   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 16.000,00            | 8.957,93             | 55,99         | 8.957,93             | 55,99         | 100,00        |
| <b>5</b>             | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>5.775.801,72</b>  | <b>5.775.801,72</b>  | <b>100,00</b> | <b>5.775.801,72</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |  | <b>34.011.975,37</b> | <b>27.189.425,98</b> | <b>79,94</b>  | <b>24.307.178,83</b> | <b>71,47</b>  | <b>89,40</b>  |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/09/2016

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                          | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα        | %            | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα          | %            |              |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |  | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                    | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                   | <b>16.665.151,94</b> | <b>16.115.734,94</b> | <b>96,70</b> | <b>10.161.774,49</b> | <b>60,98</b> | <b>10.068.617,64</b> | <b>9.601.439,79</b> | <b>57,61</b> | <b>94,49</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                   | 7.272.680,85         | 7.204.419,25         | 99,06        | 4.641.063,48         | 63,82        | 4.640.763,48         | 4.621.358,17        | 63,54        | 99,58        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                     | 831.061,00           | 792.782,29           | 95,39        | 437.969,04           | 52,70        | 434.216,32           | 422.633,77          | 50,85        | 96,50        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                 | 2.170.065,77         | 2.001.537,71         | 92,23        | 1.095.351,58         | 50,48        | 1.067.068,75         | 1.035.164,77        | 47,70        | 94,51        |
| 63       | Φόροι - Τέλη                                   | 457.500,00           | 455.500,00           | 99,56        | 248.658,35           | 54,35        | 251.658,35           | 189.940,91          | 41,52        | 76,39        |
| 64       | Λοιπά γενικά έξοδα                             | 725.738,00           | 662.056,71           | 91,23        | 296.789,58           | 40,89        | 264.439,90           | 235.215,61          | 32,41        | 79,25        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 759.300,00           | 759.300,00           | 100,00       | 616.162,61           | 81,15        | 616.162,61           | 616.162,61          | 81,15        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                  | 723.000,00           | 654.162,85           | 90,48        | 245.922,10           | 34,01        | 214.450,48           | 214.199,72          | 29,63        | 87,10        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους             | 3.720.806,32         | 3.580.976,13         | 96,24        | 2.578.804,18         | 69,31        | 2.578.804,18         | 2.265.725,66        | 60,89        | 87,86        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00       | 1.053,57             | 21,07        | 1.053,57             | 1.038,57            | 20,77        | 98,58        |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|                |  |               |               |       |              |       |              |              |       |       |
|----------------|--|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|
| 7              | Επενδύσεις   | 10.308.889,91 | 9.231.241,21  | 89,55 | 1.511.791,91 | 14,66 | 1.407.974,21 | 934.049,32   | 9,06  | 61,78 |
| 71             | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.234.238,86  | 3.154.615,52  | 97,54 | 532.457,37   | 16,46 | 532.457,37   | 258.693,55   | 8,00  | 48,58 |
| 73             | Έργα   | 6.610.296,25  | 5.652.526,89  | 85,51 | 894.823,10   | 13,54 | 791.005,40   | 630.889,57   | 9,54  | 70,50 |
| 74             | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 464.354,80    | 424.098,80    | 91,33 | 84.511,44    | 18,20 | 84.511,44    | 44.466,20    | 9,58  | 52,62 |
| 75             | Τίτλοι πάγιας 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            | 6.961.868,47  | 4.830.569,12  | 69,39 | 3.019.142,68 | 43,37 | 2.820.277,09 | 2.797.273,60 | 40,18 | 92,65 |
| 81             | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1.239.968,27  | 1.234.889,67  | 99,59 | 912.989,48   | 73,63 | 728.534,10   | 706.818,86   | 57,00 | 77,42 |
| 82             | Αποδόσεις  | 3.624.526,41  | 3.595.679,45  | 99,20 | 2.106.153,20 | 58,11 | 2.091.742,99 | 2.090.454,74 | 57,68 | 99,25 |
| 85             | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 2.097.373,79  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9              | Αποθεματικό  | 76.065,05     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| Σύνολα δαπανών |  | 33.985.161,19 | 29.996.891,15 | 88,26 | 9.900.523,39 | 29,13 | 9.503.430,89 | 9.009.589,01 | 26,51 | 91,00 |

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/09/2016, ανήλθαν στο ποσό των 24.307.178,83€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 13.332.762,71€.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Γεώργιος Ρεμούνδος.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 298/2016.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Αθανάσιος Βαλυράκης

### Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.