

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και
στοιχείων Ισολογισμού 4ου Τριμήνου 2016.

Αριθμός Απόφασης: 20

Χολαργός σήμερα την 8^η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **3-2-2017**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη- Πρόεδρος	Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου	Χρύσα Παρίση
Αγλαΐα Σουρανή	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Ιωάννης Κεχρής
Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος).	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

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 4ου Τριμήνου 2016, προκειμένου να συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή και να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016, ανήλθαν στο ποσό των 29.571.205,18 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 18.462.310,27 €.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου
2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την έγκριση :

α. Των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, του 4^{ου} Τριμήνου έτους 2016, ως ακολούθως :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016- 31/12/2016
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.884.444,13	13.225.621,11	102,65	13.157.040,09	102,12	99,48
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	623.039,18	549.743,86	88,24	516.760,16	82,94	94,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	144.050,00	156.431,27	108,60	156.431,27	108,60	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.997.613,70	4.402.580,76	110,13	4.398.368,89	110,02	99,90
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.779.889,69	1.802.465,66	101,27	1.771.773,77	99,54	98,30
05	Φόροι και εισφορές	572.000,00	576.118,54	100,72	575.424,98	100,60	99,88
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.655.794,88	5.645.282,54	99,81	5.645.282,54	99,81	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	112.056,68	92.998,48	82,99	92.998,48	82,99	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.057.285,92	6.279.069,94	77,93	6.219.123,96	77,19	99,05
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	7.258,65	7.258,65	100,00	7.258,65	100,00	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	127.108,04	59.845,44	47,08	59.845,44	47,08	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.070.287,05	369.287,05	17,84	369.287,05	17,84	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	26.133,79	26.339,12	100,79	26.339,12	100,79	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	253.650,00	189.008,97	74,52	188.908,97	74,48	99,95
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.572.848,39	5.627.330,71	100,98	5.567.484,73	99,90	98,94
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.741.003,31	1.799.923,68	103,38	1.652.687,25	94,93	91,82
21	Τακτικά έσοδα	1.548.551,84	1.575.573,72	101,74	1.537.142,47	99,26	97,56
22	Έκτακτα έσοδα	192.451,47	224.349,96	116,57	115.544,78	60,04	51,50
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.204.976,82	2.749.108,35	124,68	161.998,09	7,35	5,89
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	2.749.108,35	124,68	161.998,09	7,35	5,89
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.477.620,00	2.608.398,98	75,01	2.604.554,07	74,89	99,85
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.461.620,00	2.593.063,93	74,91	2.589.219,02	74,80	99,85
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	15.335,05	95,84	15.335,05	95,84	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.775.801,72	5.775.801,72	100,00	5.775.801,72	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		34.141.131,90	32.437.923,78	95,01	29.571.205,18	86,61	91,16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/2016-
31/12/2016

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	16.614.844,47	16.241.738,96	97,75	13.769.185,45	82,87	13.227.415,05	13.227.415,05	79,61	96,07
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.313.207,85	7.305.946,25	99,90	6.316.605,51	86,37	6.090.097,60	6.090.097,60	83,28	96,41
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	833.561,00	800.082,29	95,98	634.730,95	76,15	607.753,53	607.753,53	72,91	95,75
62	Παροχές τρίτων	2.208.325,77	2.056.586,61	93,13	1.572.989,33	71,23	1.405.729,96	1.405.729,96	63,66	89,37
63	Φόροι - Τέλη	457.500,00	455.850,00	99,64	339.511,30	74,21	339.511,30	339.511,30	74,21	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	590.205,50	542.413,40	91,90	375.664,80	63,65	323.233,79	323.233,79	54,77	86,04
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	759.300,00	759.300,00	100,00	754.331,12	99,35	753.668,05	753.668,05	99,26	99,91
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	725.000,00	656.354,59	90,53	336.785,42	46,45	309.152,80	309.152,80	42,64	91,80
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.722.744,35	3.660.205,82	98,32	3.437.513,45	92,34	3.397.214,45	3.397.214,45	91,26	98,83
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	5.000,00	100,00	1.053,57	21,07	1.053,57	1.053,57	21,07	100,00
7	Επενδύσεις	10.292.462,73	9.333.213,03	90,68	2.087.842,10	20,29	1.720.940,28	1.720.940,28	16,72	82,43
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.217.729,68	3.151.406,34	97,94	813.006,28	25,27	636.910,83	636.910,83	19,79	78,34
73	Έργα	6.610.378,25	5.757.707,89	87,10	1.154.406,44	17,46	1.031.044,09	1.031.044,09	15,60	89,31
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	464.354,80	424.098,80	91,33	120.429,38	25,93	52.985,36	52.985,36	11,41	44,00
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	7.212.441,60	5.093.610,55	70,62	3.903.112,64	54,12	3.513.954,94	3.513.954,94	48,72	90,03
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.239.968,27	1.234.889,67	99,59	912.989,48	73,63	731.770,56	731.770,56	59,02	80,15
82	Αποδόσεις	3.875.099,54	3.858.720,88	99,58	2.990.123,16	77,16	2.782.184,38	2.782.184,38	71,80	93,05
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	21.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		34.141.131,90	30.668.562,54	89,83	19.760.140,19	57,88	18.462.310,27	18.462.310,27	54,08	93,43

β. Των Στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2016, ως ακολούθως :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.356.910,54	3.413.933,27	3.541.386,36	3,73
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.751.428,65	2.885.052,25	2.873.243,70	-0,41
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	605.481,89	528.881,02	668.142,66	26,33
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.569.569,50	10.893.049,18	10.897.285,48	0,04
1	Ταμείο	400,00	400,00	400,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.569.169,50	10.892.649,18	10.896.885,48	0,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.515.007,71	17.619,20	8.994,15	-48,95
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.515.007,71	17.619,20	8.994,15	-48,95
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.913.552,81	5.913.552,81	5.913.552,81	0,00
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	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.987.898,86	1.818.590,55	1.437.095,78	-20,98
1	Προμηθευτές	1.072.603,03	1.382.164,65	1.073.018,40	-22,37
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	254.582,79	242.222,38	56.928,18	-76,50
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	48.382,32	6.991,68	57.759,69	726,12
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	612.330,72	187.211,84	249.389,51	33,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	384.397,19	32.286,33	10.830,87	-66,45
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	700,33	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	383.696,86	32.286,33	10.830,87	-66,45
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – MARIA ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλική Μπουφούνου
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος.
4. Ειρήνη Βεντουζά

