

**Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού
και στοιχείων Ισολογισμού 1^{ου} Τριμήνου 2015**

Αριθμός Απόφασης: 66

Χολαργός σήμερα την 5^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2015** ημέρα **Τρίτη**, ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **30-4-2015**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Ιωάννης Κεχρής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας
Βασιλική Μπουφούνου	
Χρύσα Παρίση	
Αγλαΐα Σουρανή	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος 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 1^{ου} Τριμήνου 2015, 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 01/01/2015 έως 31/03/2015, ανήλθαν στο ποσό των 9.012.557,85 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 3.918.039,03 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του προέδρου.
- Την τήρηση της νομιμότητας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1.Την έγκριση των ακόλουθων Πινάκων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, 1^{ου} τριμήνου έτους 2015 :

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.307.671,69	2.224.980,03	16,72	2.208.263,03	16,59	99,25
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	702.416,00	91.288,06	13,00	74.812,06	10,65	81,95
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	85.100,00	15.120,73	17,77	15.120,73	17,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.950.000,00	518.642,21	13,13	518.642,21	13,13	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.719.050,00	270.161,22	15,72	269.920,22	15,70	99,91
05	Φόροι και εισφορές	878.780,66	95.908,56	10,91	95.908,56	10,91	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.837.148,58	1.232.044,25	21,11	1.232.044,25	21,11	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	135.176,45	1.815,00	1,34	1.815,00	1,34	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.998.488,44	307.102,21	6,14	307.102,21	6,14	100,00
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	60.679,44	391,40	0,65	391,40	0,65	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.322.009,00	252.145,00	5,83	252.145,00	5,83	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.500,00	100,00	2,86	100,00	2,86	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	193.100,00	48.177,48	24,95	48.177,48	24,95	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	419.200,00	6.288,33	1,50	6.288,33	1,50	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.418.380,00	1.331.366,49	93,87	1.324.501,60	93,38	99,48
21	Τακτικά έσοδα	1.295.880,00	1.276.154,76	98,48	1.272.794,62	98,22	99,74
22	Έκτακτα έσοδα	122.500,00	55.211,73	45,07	51.706,98	42,21	93,65
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.930.029,29	2.341.586,11	121,32	48.696,63	2,52	2,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.930.029,29	2.341.586,11	121,32	48.696,63	2,52	2,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.869.000,00	604.966,68	15,64	599.932,60	15,51	99,17
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.865.000,00	600.585,10	15,54	595.551,02	15,41	99,16
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	4.381,58	109,54	4.381,58	109,54	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.524.061,78	4.524.061,78	100,00	4.524.061,78	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		30.047.631,20	11.334.063,30	37,72	9.012.557,85	29,99	79,52

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1		%		%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
			Δεσμευθέντα 2	2/1	Τιμολογηθέντα 3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13.917.134,29	12.842.400,86	92,28	3.005.740,48	21,60	2.934.643,79	2.842.550,50	20,42	94,57
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.372.690,27	6.274.270,94	98,46	1.604.365,55	25,18	1.599.417,62	1.561.008,14	24,50	97,30
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	806.694,05	750.130,87	92,99	91.932,48	11,40	82.771,74	82.771,74	10,26	90,04
62	Παροχές τρίτων	1.854.378,40	1.561.499,83	84,21	336.342,23	18,14	290.726,34	271.359,47	14,63	80,68
63	Φόροι - Τέλη	115.600,00	30.320,56	26,23	25.317,05	21,90	29.317,05	29.193,05	25,25	115,31
64	Λοιπά γενικά έξοδα	428.732,50	311.781,45	72,72	16.166,48	3,77	22.847,42	2.347,42	0,55	14,52
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	356.306,94	356.306,94	100,00	96.079,45	26,97	95.790,93	95.790,93	26,88	99,70
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	707.400,00	573.396,26	81,06	84.887,21	12,00	63.122,66	49.429,72	6,99	58,23
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.270.332,13	2.982.694,01	91,20	750.650,03	22,95	750.650,03	750.650,03	22,95	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	8.131.135,75	5.022.446,71	61,77	388.436,98	4,78	352.045,03	34.999,99	0,43	9,01
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	946.500,00	380.023,76	40,15	29.737,32	3,14	101,70	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	6.394.772,45	4.242.229,65	66,34	355.809,16	5,56	349.052,83	34.999,99	0,55	9,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	789.863,30	400.193,30	50,67	2.890,50	0,37	2.890,50	0,00	0,00	0,00
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	7.475.493,34	5.100.646,15	68,23	1.858.892,23	24,87	1.189.885,68	1.040.488,54	13,92	55,97
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.738.972,76	1.232.780,38	70,89	1.224.369,51	70,41	580.511,86	431.114,72	24,79	35,21
82	Αποδόσεις	3.937.850,00	3.867.865,77	98,22	634.522,72	16,11	609.373,82	609.373,82	15,47	96,04
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.798.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	523.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		30.047.631,20	22.965.493,72	76,43	5.253.069,69	17,48	4.476.574,50	3.918.039,03	13,04	74,59

1. Την έγκριση του ακόλουθου Πίνακα Εκτέλεσης Στοιχείων Ισολογισμού, 1^{ου} τριμήνου έτους 2015 :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.826.335,72	2.826.335,72	2.691.381,49	-4,77
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.356.580,31	2.356.580,31	2.324.310,55	-1,37
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	469.755,41	469.755,41	367.070,94	-21,86
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.326.712,69	4.326.712,69	4.998.567,21	15,53
1	Ταμείο	400,00	400,00	400,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.326.312,69	4.326.312,69	4.998.167,21	15,53
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55.836,66	55.836,66	-1.179.049,71	-2.211,61
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	55.836,66	55.836,66	-1.179.049,71	-2.211,61
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.283.962,74	6.283.962,74	6.283.962,74	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.283.962,74	6.283.962,74	6.283.962,74	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.394.150,04	1.394.150,04	1.488.647,16	6,78
1	Προμηθευτές	1.151.834,56	1.151.834,56	1.308.966,61	13,64
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	51.050,82	51.050,82	51.228,12	0,35
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.125,62	26.125,62	10.309,24	-60,54
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	165.139,04	165.139,04	118.143,19	-28,46
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	24.830,14	24.830,14	-300.454,02	-1.310,04
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	24.830,14	24.830,14	-300.454,02	-1.310,04
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
- 2 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
- 3 Βασιλική Μπουφούνου
- 4 Χρύσα Παρίση.
- 5 Αγλαΐα Σουρανή.