



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 133

**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού
1^{ου} τριμήνου 2015**

Πρακτικό της με αριθ. **11/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 3^{ης} του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **03/06/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **11179/03-06-2015**, 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 **29** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α. – Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σκουτέρης Ι., Κουτάκης Ν., Τούτουζας Δ., Στάππας Ν., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Γρηγόριος Λαζαράκος και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βαλυράκη, ο οποίος είπε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο **266**, παρ. **9** του **N.3852/2010** και την υπ' αριθ. **40038 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11)** απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι πίνακες με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού, του **1^{ου}** τριμήνου **2015**, παρουσιάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθούν.

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από **01/01/2015** έως **31/3/2015**, ανήλθαν στο ποσό των **9.012.557,85 €** και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των **3.918.039,03 €**.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου και των στοιχείων Ισολογισμού, του **1^{ου}** τριμήνου **2015**, σύμφωνα με την εισήγηση.

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015

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	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

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2015	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

ΑΔΑ: 6ΦΜΗΩΞ1-ΘΦΦ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1^{ου}
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από **01/01/2015** έως **31/3/2015**, ανήλθαν στο ποσό των **9.012.557,85 €** και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των **3.918.039,03 €**.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρίση, Χατζής, Τσουροπλής, Χαρακτινιώτης, Αποστολόπουλος, Νικολάου.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τούτουζας

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνη Α. – Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Τίγκας Κ.– Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.