

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195****Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και
στοιχείων Ισολογισμού 2^{ου} Τριμήνου 2016**

Πρακτικό της με αριθ. **7/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **21^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **21.07.2016**, ημέρα **Πέμπτη** 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. **17940/15.07.2016**, 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 **28** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Δημήτριος Οικονόμου | Αθανάσιος Βαλυράκης | Περικλής Ζήκας |
| Χρύσα Παρίση | Γεωργία Αρβανίτη | Ελένη Γεωργακοπούλου |
| Παναγιώτης Δεμέστιχας | Γεώργιος Τσουροπλής | Ιωάννης Κεχρής |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος | Μαρία Δημητριάδου | Δημήτριος Τούτουζας |
| Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου | Βασιλική Μπουφούνου | Νικόλαος Αποστολόπουλος |
| Μιχαήλ Χατζής | Μιχαήλ Τράκας | Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος |
| Άννα - Μαρία Τσικρικώνη | Βασίλειος Σιαμάνης | Νικόλαος Στάππας |
| Βικτωρία Νικάκη | Αθανάσιος Χαρακτινιώτης | Γεώργιος Ρεμόνδος |
| Δήμητρα Ρουφογάλη | Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας | |
| Αγλαΐα Σουρανή | Νικόλαος Κουτάκης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη | Αικατερίνη Φασούλη | Χριστίνα Πολυκαλά |
| Ιωάννης Σκουτέρης | Γεώργιος Ανυφαντής | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού και παραβρέθηκαν η κα Αικατερίνη Γκούμα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και η κα Μαγδαλήνη Πάλλη Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

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 18^ο 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 άρθρ. 266, παρ. 9 του Ν.3852/10 και την υπ' αριθ. 40038 (ΦΕΚ 2007/Β/09-09-11) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σας διαβιβάζουμε τους πίνακες με τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και τα στοιχεία Ισολογισμού του 2^{ου} Τριμήνου 2016, προκειμένου να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ανωτέρω έκθεση, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 133/20-07-2016 απόφασή της.

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/06/2016, ανήλθαν στο ποσό των 19.624.296,37€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 9.009.589,01€.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/06/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.890.330,59 | 5.321.986,58 | 41,29 | 5.285.201,18 | 41,00 | 99,31 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 672.925,00 | 255.098,70 | 37,91 | 228.902,40 | 34,02 | 89,73 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 73.100,00 | 34.898,05 | 47,74 | 34.898,05 | 47,74 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 4.050.000,00 | 1.690.539,65 | 41,74 | 1.686.421,61 | 41,64 | 99,76 |
| 04 | Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.704.454,03 | 758.943,14 | 44,53 | 752.476,71 | 44,15 | 99,15 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 622.000,00 | 204.441,54 | 32,87 | 204.436,91 | 32,87 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 5.655.794,88 | 2.372.580,50 | 41,95 | 2.372.580,50 | 41,95 | 100,00 |
| 07 | Λουπά τακτικά έσοδα | 112.056,68 | 5.485,00 | 4,89 | 5.485,00 | 4,89 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 8.020.308,05 | 5.763.606,78 | 71,86 | 5.718.585,42 | 71,30 | 99,22 |
| 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 | 49.030,72 | 38,66 | 49.030,72 | 38,66 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 2.055.270,00 | 38.272,50 | 1,86 | 38.272,50 | 1,86 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 19.600,00 | 7.071,82 | 36,08 | 7.071,82 | 36,08 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 250.600,00 | 90.725,71 | 36,20 | 90.725,71 | 36,20 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 5.568.011,85 | 5.578.506,03 | 100,19 | 5.533.484,67 | 99,38 | 99,19 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.681.624,01 | 1.611.950,87 | 95,86 | 1.489.474,56 | 88,57 | 92,40 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.516.392,54 | 1.440.076,85 | 94,97 | 1.412.845,40 | 93,17 | 98,11 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 165.231,47 | 171.874,02 | 104,02 | 76.629,16 | 46,38 | 44,58 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2.204.976,82 | 2.733.119,58 | 123,95 | 91.239,30 | 4,14 | 3,34 |
| 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 | 2.733.119,58 | 123,95 | 91.239,30 | 4,14 | 3,34 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.412.120,00 | 1.267.594,74 | 37,15 | 1.263.994,19 | 37,04 | 99,72 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.396.120,00 | 1.259.758,09 | 37,09 | 1.256.157,54 | 36,99 | 99,71 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 16.000,00 | 7.836,65 | 48,98 | 7.836,65 | 48,98 | 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 | | 33.985.161,19 | 22.474.060,27 | 66,13 | 19.624.296,37 | 57,74 | 87,32 |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/06/2016

| 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 | 16.489.136,10 | 15.849.322,39 | 96,12 | 6.642.352,87 | 40,28 | 6.559.794,32 | 6.385.558,16 | 38,73 | 96,13 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.206.265,01 | 7.135.765,01 | 99,02 | 3.009.333,88 | 41,76 | 3.000.302,32 | 2.987.569,73 | 41,46 | 99,28 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 834.061,00 | 792.382,29 | 95,00 | 289.368,88 | 34,69 | 278.979,27 | 265.107,57 | 31,79 | 91,62 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.157.465,77 | 1.981.247,49 | 91,83 | 767.902,36 | 35,59 | 719.111,81 | 631.198,23 | 29,26 | 82,20 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 457.500,00 | 455.500,00 | 99,56 | 71.016,25 | 15,52 | 74.016,25 | 74.016,25 | 16,18 | 104,22 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 725.738,00 | 658.706,71 | 90,76 | 216.334,00 | 29,81 | 217.408,47 | 194.476,42 | 26,80 | 89,90 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 759.300,00 | 759.300,00 | 100,00 | 342.321,45 | 45,08 | 342.321,45 | 342.321,45 | 45,08 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 723.000,00 | 653.753,47 | 90,42 | 171.693,35 | 23,75 | 153.272,05 | 130.537,81 | 18,06 | 76,03 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.620.806,32 | 3.407.667,42 | 94,11 | 1.773.344,13 | 48,98 | 1.773.344,13 | 1.759.292,13 | 48,59 | 99,21 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 1.038,57 | 20,77 | 1.038,57 | 1.038,57 | 20,77 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 10.446.997,10 | 9.324.445,91 | 89,25 | 905.427,92 | 8,67 | 792.816,13 | 485.610,74 | 4,65 | 53,63 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.236.725,60 | 3.154.102,26 | 97,45 | 260.596,02 | 8,05 | 253.333,45 | 65.377,58 | 2,02 | 25,09 |
| 73 | Έργα | 6.708.094,29 | 5.719.022,44 | 85,26 | 578.329,10 | 8,62 | 478.789,48 | 404.134,96 | 6,02 | 69,88 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 502.177,21 | 451.321,21 | 89,87 | 66.502,80 | 13,24 | 60.693,20 | 16.098,20 | 3,21 | 24,21 |
| 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 | 4.823.122,85 | 69,28 | 2.352.742,60 | 33,79 | 2.150.820,44 | 2.138.420,11 | 30,72 | 90,89 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.239.968,27 | 1.234.889,67 | 99,59 | 912.989,48 | 73,63 | 714.924,02 | 702.523,69 | 56,66 | 76,95 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.624.526,41 | 3.588.233,18 | 99,00 | 1.439.753,12 | 39,72 | 1.435.896,42 | 1.435.896,42 | 39,62 | 99,73 |
| 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 | 87.159,52 | 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 |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2 ^ο Τρίμηνο 2016 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 3.321.066,11 | 3.490.495,74 | 3.344.531,38 | -4,18 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 2.751.428,65 | 2.860.495,48 | 2.852.569,00 | -0,28 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 569.637,46 | 630.000,26 | 491.962,38 | -21,91 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 5.569.569,50 | 11.032.205,11 | 10.555.119,78 | -4,32 |
| 1 | Ταμείο | 400,00 | 12.220,00 | 400,00 | -96,73 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5.569.169,50 | 11.019.985,11 | 10.554.719,78 | -4,22 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 46.984,07 | -1.322.633,88 | -1.322.633,88 | 0,00 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 46.984,07 | -1.322.633,88 | -1.322.633,88 | 0,00 |
| 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 | 1.822.366,25 | 1.626.178,48 | 1.341.822,84 | -17,49 |
| 1 | Προμηθευτές | 1.072.603,03 | 1.187.696,54 | 934.178,58 | -21,35 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 51.632,24 | 37.305,65 | 31.070,78 | -16,71 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 48.382,32 | 10.422,76 | 1.455,03 | -86,04 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 649.748,66 | 390.753,53 | 375.118,45 | -4,00 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 16.980,87 | -584.402,72 | -584.402,72 | -0,00 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | -700,33 | -700,33 | -0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 16.980,87 | -583.702,39 | -583.702,39 | -0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2^{ου} Τριμήνου 2016, σύμφωνα με την εισήγηση, ως ακολούθως :

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/06/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.890.330,59 | 5.321.986,58 | 41,29 | 5.285.201,18 | 41,00 | 99,31 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 672.925,00 | 255.098,70 | 37,91 | 228.902,40 | 34,02 | 89,73 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 73.100,00 | 34.898,05 | 47,74 | 34.898,05 | 47,74 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 4.050.000,00 | 1.690.539,65 | 41,74 | 1.686.421,61 | 41,64 | 99,76 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.704.454,03 | 758.943,14 | 44,53 | 752.476,71 | 44,15 | 99,15 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 622.000,00 | 204.441,54 | 32,87 | 204.436,91 | 32,87 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 5.655.794,88 | 2.372.580,50 | 41,95 | 2.372.580,50 | 41,95 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 112.056,68 | 5.485,00 | 4,89 | 5.485,00 | 4,89 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 8.020.308,05 | 5.763.606,78 | 71,86 | 5.718.585,42 | 71,30 | 99,22 |
| 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 | 49.030,72 | 38,66 | 49.030,72 | 38,66 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 2.055.270,00 | 38.272,50 | 1,86 | 38.272,50 | 1,86 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 19.600,00 | 7.071,82 | 36,08 | 7.071,82 | 36,08 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 250.600,00 | 90.725,71 | 36,20 | 90.725,71 | 36,20 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 5.568.011,85 | 5.578.506,03 | 100,19 | 5.533.484,67 | 99,38 | 99,19 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.681.624,01 | 1.611.950,87 | 95,86 | 1.489.474,56 | 88,57 | 92,40 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.516.392,54 | 1.440.076,85 | 94,97 | 1.412.845,40 | 93,17 | 98,11 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 165.231,47 | 171.874,02 | 104,02 | 76.629,16 | 46,38 | 44,58 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2.204.976,82 | 2.733.119,58 | 123,95 | 91.239,30 | 4,14 | 3,34 |
| 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 | 2.733.119,58 | 123,95 | 91.239,30 | 4,14 | 3,34 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.412.120,00 | 1.267.594,74 | 37,15 | 1.263.994,19 | 37,04 | 99,72 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.396.120,00 | 1.259.758,09 | 37,09 | 1.256.157,54 | 36,99 | 99,71 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 16.000,00 | 7.836,65 | 48,98 | 7.836,65 | 48,98 | 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 | | 33.985.161,19 | 22.474.060,27 | 66,13 | 19.624.296,37 | 57,74 | 87,32 |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/06/2016

| 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 | 16.489.136,10 | 15.849.322,39 | 96,12 | 6.642.352,87 | 40,28 | 6.559.794,32 | 6.385.558,16 | 38,73 | 96,13 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.206.265,01 | 7.135.765,01 | 99,02 | 3.009.333,88 | 41,76 | 3.000.302,32 | 2.987.569,73 | 41,46 | 99,28 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 834.061,00 | 792.382,29 | 95,00 | 289.368,88 | 34,69 | 278.979,27 | 265.107,57 | 31,79 | 91,62 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.157.465,77 | 1.981.247,49 | 91,83 | 767.902,36 | 35,59 | 719.111,81 | 631.198,23 | 29,26 | 82,20 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 457.500,00 | 455.500,00 | 99,56 | 71.016,25 | 15,52 | 74.016,25 | 74.016,25 | 16,18 | 104,22 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 725.738,00 | 658.706,71 | 90,76 | 216.334,00 | 29,81 | 217.408,47 | 194.476,42 | 26,80 | 89,90 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 759.300,00 | 759.300,00 | 100,00 | 342.321,45 | 45,08 | 342.321,45 | 342.321,45 | 45,08 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 723.000,00 | 653.753,47 | 90,42 | 171.693,35 | 23,75 | 153.272,05 | 130.537,81 | 18,06 | 76,03 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.620.806,32 | 3.407.667,42 | 94,11 | 1.773.344,13 | 48,98 | 1.773.344,13 | 1.759.292,13 | 48,59 | 99,21 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 1.038,57 | 20,77 | 1.038,57 | 1.038,57 | 20,77 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 10.446.997,10 | 9.324.445,91 | 89,25 | 905.427,92 | 8,67 | 792.816,13 | 485.610,74 | 4,65 | 53,63 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.236.725,60 | 3.154.102,26 | 97,45 | 260.596,02 | 8,05 | 253.333,45 | 65.377,58 | 2,02 | 25,09 |
| 73 | Έργα | 6.708.094,29 | 5.719.022,44 | 85,26 | 578.329,10 | 8,62 | 478.789,48 | 404.134,96 | 6,02 | 69,88 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 502.177,21 | 451.321,21 | 89,87 | 66.502,80 | 13,24 | 60.693,20 | 16.098,20 | 3,21 | 24,21 |
| 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 | 4.823.122,85 | 69,28 | 2.352.742,60 | 33,79 | 2.150.820,44 | 2.138.420,11 | 30,72 | 90,89 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.239.968,27 | 1.234.889,67 | 99,59 | 912.989,48 | 73,63 | 714.924,02 | 702.523,69 | 56,66 | 76,95 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.624.526,41 | 3.588.233,18 | 99,00 | 1.439.753,12 | 39,72 | 1.435.896,42 | 1.435.896,42 | 39,62 | 99,73 |
| 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 | 87.159,52 | 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 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2 ^ο Τρίμηνο 2016 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| Α | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 3.321.066,11 | 3.490.495,74 | 3.344.531,38 | -4,18 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 2.751.428,65 | 2.860.495,48 | 2.852.569,00 | -0,28 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 569.637,46 | 630.000,26 | 491.962,38 | -21,91 |
| Β | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 5.569.569,50 | 11.032.205,11 | 10.555.119,78 | -4,32 |
| 1 | Ταμείο | 400,00 | 12.220,00 | 400,00 | -96,73 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5.569.169,50 | 11.019.985,11 | 10.554.719,78 | -4,22 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 46.984,07 | -1.322.633,88 | -1.322.633,88 | 0,00 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 46.984,07 | -1.322.633,88 | -1.322.633,88 | 0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Α | 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 |
| Β | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.822.366,25 | 1.626.178,48 | 1.341.822,84 | -17,49 |
| 1 | Προμηθευτές | 1.072.603,03 | 1.187.696,54 | 934.178,58 | -21,35 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 51.632,24 | 37.305,65 | 31.070,78 | -16,71 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 48.382,32 | 10.422,76 | 1.455,03 | -86,04 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 649.748,66 | 390.753,53 | 375.118,45 | -4,00 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 16.980,87 | -584.402,72 | -584.402,72 | -0,00 |
|---|--|-----------|-------------|-------------|-------|
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | -700,33 | -700,33 | -0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 16.980,87 | -583.702,39 | -583.702,39 | -0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/06/2016 ανήλθαν στο ποσό των 19.624.296,37€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 9.009.589,01€.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Μαρία Δημητριάδου, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Περικλής Ζήκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 195/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Π. Δεμέστιχας, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος.