



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202

**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού
2^{ου} τριμήνου 2019**

Πρακτικό τής με αριθ. **12/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **19^{ης}** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **19.09.2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **22250/13.09.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκίη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **32** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | | |
|--|---|---|
| Δημήτριος Οικονόμου Νικόλαος Κουκίης Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση Μιχαήλ Υφαντής Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Αθανάσιος Κούτρας Μιχαήλ Χατζής Μιχαήλ Τράκας Βασίλειος Σιαμάνης Αθανάσιος Βαλυράκης | Χρήστος Πετράκης Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου Άννα - Μαρία Τσικρικώνη Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη Γεώργιος Πολύδωρας Δημήτριος Τούτουζας Γεώργιος Ανυφαντής Παναγιώτης Δεμέστιχας Γεώργιος Αυγερινός Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου | Νικήτας Κανάκης Νικόλαος Καραγιάννης Μαρία Σιώτου Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας Στάϊκος Χαράλαμπος Λουκάς Ρίζος Αντώνιος Ρεκλείτης Γεώργιος Ρεμούνδος Περικλής Ζήκας |
|--|---|---|

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
(ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 23^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 40038 (ΦΕΚ 2007/τ.β'/09-09-2011) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σας διαβιβάζουμε τους πίνακες με τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και τα στοιχεία Ισολογισμού του 2^{ου} Τριμήνου 2019, προκειμένου να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ανωτέρω έκθεση, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 132/24-07-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: Ω9ΧΕΩΞ1-ΠΛΕ).

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01-01-2019 έως 30-06-2019, ανήλθαν στο ποσό των 16.777.790,65€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 9.372.917,61€.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.071.025,12 | 5.650.575,92 | 46,81 | 5.371.191,05 | 44,50 | 95,06 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 597.706,68 | 535.412,44 | 89,58 | 265.183,25 | 44,37 | 49,53 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 163.100,00 | 40.373,34 | 24,75 | 40.373,34 | 24,75 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 4.250.000,00 | 1.545.469,75 | 36,36 | 1.545.469,75 | 36,36 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.775.900,00 | 810.731,25 | 45,65 | 803.015,57 | 45,22 | 99,05 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 563.300,00 | 243.899,61 | 43,30 | 242.459,61 | 43,04 | 99,41 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.717.018,44 | 2.471.914,53 | 52,40 | 2.471.914,53 | 52,40 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 4.000,00 | 2.775,00 | 69,38 | 2.775,00 | 69,38 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 3.973.850,25 | 625.431,03 | 15,74 | 622.638,03 | 15,67 | 99,55 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 199.685,78 | 43.883,51 | 21,98 | 43.883,51 | 21,98 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3.603.899,42 | 483.939,26 | 13,43 | 483.939,26 | 13,43 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 32.465,05 | 8.506,75 | 26,20 | 8.506,75 | 26,20 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 101.400,00 | 68.247,77 | 67,31 | 67.947,77 | 67,01 | 99,56 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 35.400,00 | 20.853,74 | 58,91 | 18.360,74 | 51,87 | 88,05 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.827.696,29 | 1.672.336,88 | 91,50 | 1.505.285,20 | 82,36 | 90,01 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.615.496,29 | 1.549.847,28 | 95,94 | 1.424.784,01 | 88,19 | 91,93 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 212.200,00 | 122.489,60 | 57,72 | 80.501,19 | 37,94 | 65,72 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 3.029.728,96 | 3.028.628,53 | 99,96 | 41.872,47 | 1,38 | 1,38 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 3.029.728,96 | 3.028.628,53 | 99,96 | 41.872,47 | 1,38 | 1,38 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.157.415,00 | 1.718.955,19 | 41,35 | 1.708.834,15 | 41,10 | 99,41 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.784.895,00 | 1.512.509,81 | 39,96 | 1.502.388,77 | 39,69 | 99,33 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 16.000,00 | 2.646,23 | 16,54 | 2.646,23 | 16,54 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 7.527.969,75 | 7.527.969,75 | 100,00 | 7.527.969,75 | 100,00 | 100,00 |
| Σύνολα εσόδων: | | 32.587.685,37 | 20.223.897,30 | 62,06 | 16.777.790,65 | 51,49 | 82,96 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

| 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 | 17.357.074,91 | 15.899.790,87 | 91,60 | 7.065.402,53 | 40,71 | 6.695.268,92 | 6.530.140,48 | 37,62 | 92,42 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.817.649,62 | 7.505.548,51 | 96,01 | 3.363.269,78 | 43,02 | 3.355.008,51 | 3.354.838,74 | 42,91 | 99,75 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 838.020,00 | 716.319,84 | 85,48 | 286.830,82 | 34,23 | 273.733,04 | 263.035,28 | 31,39 | 91,70 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.485.825,32 | 2.086.140,28 | 83,92 | 749.765,70 | 30,16 | 599.914,82 | 545.356,98 | 21,94 | 72,74 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 389.700,00 | 380.050,00 | 97,52 | 28.223,60 | 7,24 | 30.273,60 | 30.273,60 | 7,77 | 107,26 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 600.650,00 | 413.687,62 | 68,87 | 166.406,42 | 27,70 | 153.286,41 | 128.303,21 | 21,36 | 77,10 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 757.636,77 | 757.636,77 | 100,00 | 413.240,68 | 54,54 | 413.240,04 | 413.240,04 | 54,54 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 774.694,98 | 588.623,28 | 75,98 | 199.711,23 | 25,78 | 165.458,20 | 161.364,33 | 20,83 | 80,80 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.668.898,22 | 3.429.049,21 | 93,46 | 1.838.549,14 | 50,11 | 1.684.949,14 | 1.614.323,14 | 44,00 | 87,80 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 24.000,00 | 22.735,36 | 94,73 | 19.405,16 | 80,85 | 19.405,16 | 19.405,16 | 80,85 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 7.284.033,76 | 4.997.910,73 | 68,61 | 593.225,09 | 8,14 | 474.930,95 | 248.594,47 | 3,41 | 41,91 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.246.430,80 | 1.294.594,59 | 57,63 | 174.176,59 | 7,75 | 106.118,44 | 10.371,84 | 0,46 | 5,95 |
| 73 | Έργα | 4.680.304,47 | 3.519.226,68 | 75,19 | 407.904,78 | 8,72 | 359.143,04 | 228.553,16 | 4,88 | 56,03 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λπ. | 357.298,49 | 184.089,46 | 51,52 | 11.143,72 | 3,12 | 9.669,47 | 9.669,47 | 2,71 | 86,77 |
| 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 | 7.916.448,12 | 5.352.803,63 | 67,62 | 3.057.841,40 | 38,63 | 2.708.970,50 | 2.594.182,66 | 32,77 | 84,84 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.529.606,63 | 1.529.606,63 | 100,00 | 1.529.364,78 | 99,98 | 1.190.695,86 | 1.080.851,90 | 70,66 | 70,67 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.837.745,00 | 3.823.197,00 | 99,62 | 1.528.476,62 | 39,83 | 1.518.274,64 | 1.513.330,76 | 39,43 | 99,01 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 2.549.096,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 30.128,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα δαπανών: | | 32.587.685,37 | 26.250.505,23 | 80,55 | 10.716.469,02 | 32,89 | 9.879.170,37 | 9.372.917,61 | 28,76 | 87,46 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2 ^ο Τρίμηνο 2019 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 4.173.655,86 | 4.496.696,12 | 4.624.482,02 | 2,84 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λπ. | 3.033.974,06 | 3.465.115,66 | 3.453.691,95 | -0,33 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 1.139.681,80 | 1.031.580,46 | 1.170.790,07 | 13,49 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 7.444.782,56 | 7.207.724,64 | 7.339.559,44 | 1,83 |
| 1 | Ταμείο | 399,92 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 7.444.382,64 | 7.207.324,64 | 7.339.159,44 | 1,83 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 12.876,89 | 9.172,69 | -1.652.868,24 | -18.119,45 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 4.910,00 | 4.910,00 | -5.452,47 | -211,05 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 7.966,89 | 4.262,69 | -1.647.415,77 | -38.747,33 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 0,00 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.239.184,47 | 1.635.638,82 | 1.877.133,29 | 14,76 |
| 1 | Προμηθευτές | 1.353.495,46 | 959.261,77 | 1.408.868,81 | 46,87 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 78.682,35 | 63.421,27 | 51.155,97 | -19,34 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 48.132,83 | 10.801,06 | 11.266,15 | 4,31 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 758.873,83 | 602.154,72 | 405.842,36 | -32,60 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 2.208,33 | 0,00 | -365.527,78 | 0,00 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 2.208,33 | 0,00 | -738,68 | 0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | -364.789,10 | 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 τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2^{ου} Τριμήνου 2019, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, ως ακολούθως:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.071.025,12 | 5.650.575,92 | 46,81 | 5.371.191,05 | 44,50 | 95,06 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 597.706,68 | 535.412,44 | 89,58 | 265.183,25 | 44,37 | 49,53 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 163.100,00 | 40.373,34 | 24,75 | 40.373,34 | 24,75 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 4.250.000,00 | 1.545.469,75 | 36,36 | 1.545.469,75 | 36,36 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.775.900,00 | 810.731,25 | 45,65 | 803.015,57 | 45,22 | 99,05 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 563.300,00 | 243.899,61 | 43,30 | 242.459,61 | 43,04 | 99,41 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.717.018,44 | 2.471.914,53 | 52,40 | 2.471.914,53 | 52,40 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 4.000,00 | 2.775,00 | 69,38 | 2.775,00 | 69,38 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 3.973.850,25 | 625.431,03 | 15,74 | 622.638,03 | 15,67 | 99,55 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 199.685,78 | 43.883,51 | 21,98 | 43.883,51 | 21,98 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3.603.899,42 | 483.939,26 | 13,43 | 483.939,26 | 13,43 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 32.465,05 | 8.506,75 | 26,20 | 8.506,75 | 26,20 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 101.400,00 | 68.247,77 | 67,31 | 67.947,77 | 67,01 | 99,56 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 35.400,00 | 20.853,74 | 58,91 | 18.360,74 | 51,87 | 88,05 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.827.696,29 | 1.672.336,88 | 91,50 | 1.505.285,20 | 82,36 | 90,01 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.615.496,29 | 1.549.847,28 | 95,94 | 1.424.784,01 | 88,19 | 91,93 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 212.200,00 | 122.489,60 | 57,72 | 80.501,19 | 37,94 | 65,72 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 3.029.728,96 | 3.028.628,53 | 99,96 | 41.872,47 | 1,38 | 1,38 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 3.029.728,96 | 3.028.628,53 | 99,96 | 41.872,47 | 1,38 | 1,38 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.157.415,00 | 1.718.955,19 | 41,35 | 1.708.834,15 | 41,10 | 99,41 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.784.895,00 | 1.512.509,81 | 39,96 | 1.502.388,77 | 39,69 | 99,33 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 16.000,00 | 2.646,23 | 16,54 | 2.646,23 | 16,54 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 7.527.969,75 | 7.527.969,75 | 100,00 | 7.527.969,75 | 100,00 | 100,00 |
| Σύνολα εσόδων: | | 32.587.685,37 | 20.223.897,30 | 62,06 | 16.777.790,65 | 51,49 | 82,96 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

| 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 | 17.357.074,91 | 15.899.790,87 | 91,60 | 7.065.402,53 | 40,71 | 6.695.268,92 | 6.530.140,48 | 37,62 | 92,42 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.817.649,62 | 7.505.548,51 | 96,01 | 3.363.269,78 | 43,02 | 3.355.008,51 | 3.354.838,74 | 42,91 | 99,75 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 838.020,00 | 716.319,84 | 85,48 | 286.830,82 | 34,23 | 273.733,04 | 263.035,28 | 31,39 | 91,70 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.485.825,32 | 2.086.140,28 | 83,92 | 749.765,70 | 30,16 | 599.914,82 | 545.356,98 | 21,94 | 72,74 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 389.700,00 | 380.050,00 | 97,52 | 28.223,60 | 7,24 | 30.273,60 | 30.273,60 | 7,77 | 107,26 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 600.650,00 | 413.687,62 | 68,87 | 166.406,42 | 27,70 | 153.286,41 | 128.303,21 | 21,36 | 77,10 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 757.636,77 | 757.636,77 | 100,00 | 413.240,68 | 54,54 | 413.240,04 | 413.240,04 | 54,54 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 774.694,98 | 588.623,28 | 75,98 | 199.711,23 | 25,78 | 165.458,20 | 161.364,33 | 20,83 | 80,80 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.668.898,22 | 3.429.049,21 | 93,46 | 1.838.549,14 | 50,11 | 1.684.949,14 | 1.614.323,14 | 44,00 | 87,80 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 24.000,00 | 22.735,36 | 94,73 | 19.405,16 | 80,85 | 19.405,16 | 19.405,16 | 80,85 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 7.284.033,76 | 4.997.910,73 | 68,61 | 593.225,09 | 8,14 | 474.930,95 | 248.594,47 | 3,41 | 41,91 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.246.430,80 | 1.294.594,59 | 57,63 | 174.176,59 | 7,75 | 106.118,44 | 10.371,84 | 0,46 | 5,95 |
| 73 | Έργα | 4.680.304,47 | 3.519.226,68 | 75,19 | 407.904,78 | 8,72 | 359.143,04 | 228.553,16 | 4,88 | 56,03 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λπ. | 357.298,49 | 184.089,46 | 51,52 | 11.143,72 | 3,12 | 9.669,47 | 9.669,47 | 2,71 | 86,77 |
| 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 | 7.916.448,12 | 5.352.803,63 | 67,62 | 3.057.841,40 | 38,63 | 2.708.970,50 | 2.594.182,66 | 32,77 | 84,84 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.529.606,63 | 1.529.606,63 | 100,00 | 1.529.364,78 | 99,98 | 1.190.695,86 | 1.080.851,90 | 70,66 | 70,67 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.837.745,00 | 3.823.197,00 | 99,62 | 1.528.476,62 | 39,83 | 1.518.274,64 | 1.513.330,76 | 39,43 | 99,01 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 2.549.096,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 30.128,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα δαπανών: | | 32.587.685,37 | 26.250.505,23 | 80,55 | 10.716.469,02 | 32,89 | 9.879.170,37 | 9.372.917,61 | 28,76 | 87,46 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2 ^ο Τρίμηνο 2019 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 4.173.655,86 | 4.496.696,12 | 4.624.482,02 | 2,84 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λπ. | 3.033.974,06 | 3.465.115,66 | 3.453.691,95 | -0,33 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 1.139.681,80 | 1.031.580,46 | 1.170.790,07 | 13,49 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 7.444.782,56 | 7.207.724,64 | 7.339.559,44 | 1,83 |
| 1 | Ταμείο | 399,92 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 7.444.382,64 | 7.207.324,64 | 7.339.159,44 | 1,83 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 12.876,89 | 9.172,69 | -1.652.868,24 | -18.119,45 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 4.910,00 | 4.910,00 | -5.452,47 | -211,05 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 7.966,89 | 4.262,69 | -1.647.415,77 | -38.747,33 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 0,00 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 4.664.192,26 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.239.184,47 | 1.635.638,82 | 1.877.133,29 | 14,76 |
| 1 | Προμηθευτές | 1.353.495,46 | 959.261,77 | 1.408.868,81 | 46,87 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 78.682,35 | 63.421,27 | 51.155,97 | -19,34 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 48.132,83 | 10.801,06 | 11.266,15 | 4,31 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 758.873,83 | 602.154,72 | 405.842,36 | -32,60 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 2.208,33 | 0,00 | -365.527,78 | 0,00 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 2.208,33 | 0,00 | -738,68 | 0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | -364.789,10 | 0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος Αυγερινός και Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Αντώνιος Ρεκλείτης, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Μιχαήλ Τράκας, Αθανάσιος Βαλυράκης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Χαράλαμπος Στάϊκος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 202/2019.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Π. Δεμέστιχας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.