



## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ:** Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & Στοιχείων Ισολογισμού 1<sup>ου</sup> Τριμήνου 2024.

**Αριθμός Απόφασης: 134**

Χολαργός σήμερα την 15<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 10-5-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αικατερίνη Γκούμα (σε αναπλήρωση της κ. Αγλαΐας Σουρανή)	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

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 1ου Τριμήνου 2024, 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 01/01/2024 έως 31/03/2024, ανήλθαν στο ποσό των 8.838.331,84 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 5.941.107,23 €.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει : α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών 1<sup>ου</sup> Τριμήνου 2024, ως ακολούθως:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/3/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>14.431.403,37</b>	<b>2.697.542,24</b>	<b>18,69</b>	<b>2.664.743,70</b>	<b>18,46</b>	<b>98,78</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	902.715,04	229.384,98	25,41	199.630,88	22,11	87,03
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	55.690,95	21.114,67	37,91	21.114,67	37,91	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.650.000,00	384.851,11	10,54	384.851,11	10,54	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.353.382,73	224.532,76	9,54	223.632,76	9,50	99,60
05	Φόροι και εισφορές	1.055.065,46	155.425,95	14,73	153.281,51	14,53	98,62
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.311.569,19	1.680.951,70	26,63	1.680.951,70	26,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	102.980,00	1.281,07	1,24	1.281,07	1,24	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>4.837.930,26</b>	<b>331.592,06</b>	<b>6,85</b>	<b>331.592,06</b>	<b>6,85</b>	<b>100,00</b>
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	775.289,48	26.045,85	3,36	26.045,85	3,36	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.754.827,07	233.816,76	6,23	233.816,76	6,23	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	25.999,89	3.794,57	14,59	3.794,57	14,59	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	240.870,00	58.451,12	24,27	58.451,12	24,27	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	39.943,82	9.483,76	23,74	9.483,76	23,74	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.945.409,59</b>	<b>1.593.615,26</b>	<b>54,11</b>	<b>1.519.257,92</b>	<b>51,58</b>	<b>95,33</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.660.359,59	1.517.952,86	57,06	1.482.349,97	55,72	97,65
22	Έκτακτα έσοδα	285.050,00	75.662,40	26,54	36.907,95	12,95	48,78
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>5.227.426,73</b>	<b>3.948.036,94</b>	<b>75,53</b>	<b>242.309,15</b>	<b>4,64</b>	<b>6,14</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.489.491,98	211.861,05	14,22	211.861,05	14,22	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.737.934,75	3.736.175,89	99,95	30.448,10	0,81	0,81
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.441.946,40</b>	<b>1.031.461,58</b>	<b>18,95</b>	<b>1.031.461,58</b>	<b>18,95</b>	<b>100,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.713.414,00	955.383,09	20,27	955.383,09	20,27	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.500,00	2.078,05	13,41	2.078,05	13,41	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.048.967,43</b>	<b>3.048.967,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3.048.967,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Σύνολα εσόδων</b>		<b>35.933.083,78</b>	<b>12.651.215,51</b>	<b>35,21</b>	<b>8.838.331,84</b>	<b>24,60</b>	<b>69,86</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/3/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>20.074.027,82</b>	<b>18.398.952,88</b>	<b>91,66</b>	<b>4.124.278,12</b>	<b>20,55</b>	<b>3.986.733,69</b>	<b>3.906.176,96</b>	<b>19,46</b>	<b>94,71</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.834.354,36	10.639.461,63	98,20	2.268.731,85	20,94	2.256.381,40	2.253.502,68	20,80	99,33
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	959.482,29	804.339,23	83,83	151.273,72	15,77	134.593,25	115.626,58	12,05	76,44
62	Παροχές τρίτων	3.776.009,35	3.110.955,95	82,39	638.338,22	16,91	587.554,97	575.957,76	15,25	90,23
63	Φόροι - Τέλη	286.100,00	282.600,00	98,78	56.321,22	19,69	56.321,22	56.321,22	19,69	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	923.108,76	621.576,52	67,34	57.977,79	6,28	44.854,62	20.402,56	2,21	35,19
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	748.860,98	748.662,98	99,97	327.647,23	43,75	327.649,23	327.607,36	43,75	99,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	931.568,43	797.764,50	85,64	126.134,19	13,54	85.584,25	73.443,61	7,88	58,23
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.610.543,65	1.389.592,07	86,28	497.853,90	30,91	493.794,75	483.315,19	30,01	97,08
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.027.748,19</b>	<b>4.584.366,92</b>	<b>91,18</b>	<b>621.105,10</b>	<b>12,35</b>	<b>584.048,54</b>	<b>114.264,64</b>	<b>2,27</b>	<b>18,40</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	727.438,34	544.982,10	74,92	201.314,91	27,67	193.274,35	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.764.697,90	3.528.273,87	93,72	419.790,19	11,15	390.774,19	114.264,64	3,04	27,22
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	530.611,95	511.110,95	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>10.829.207,46</b>	<b>7.108.188,24</b>	<b>65,64</b>	<b>3.397.142,31</b>	<b>31,37</b>	<b>3.394.013,30</b>	<b>1.920.665,63</b>	<b>17,74</b>	<b>56,54</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.404.733,32	2.390.774,24	99,42	2.390.747,99	99,42	2.383.618,98	928.581,84	38,61	38,84
82	Αποδόσεις	4.730.914,00	4.717.414,00	99,71	1.006.394,32	21,27	1.010.394,32	992.083,79	20,97	98,58
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.693.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>2.100,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>35.933.083,78</b>	<b>30.091.508,04</b>	<b>83,74</b>	<b>8.142.525,53</b>	<b>22,66</b>	<b>7.964.795,53</b>	<b>5.941.107,23</b>	<b>16,53</b>	<b>72,96</b>

β. Τον Πίνακα Στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου έτους 2024, ως ακολούθως :

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>4.363.757,95</b>	<b>4.363.757,95</b>	<b>4.452.676,56</b>	<b>2,04</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.746.250,99	3.746.250,99	3.814.228,47	1,81
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	617.506,96	617.506,96	638.448,09	3,39
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.952.020,17</b>	<b>2.952.020,17</b>	<b>2.793.976,83</b>	<b>-5,35</b>
1	Ταμείο	460,00	460,00	400,00	-13,04
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.951.560,17	2.951.560,17	2.793.576,83	-5,35
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.966,89</b>	<b>7.966,89</b>	<b>7.966,89</b>	<b>0,00</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	7.966,89	7.966,89	7.966,89	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>5.556.838,67</b>	<b>5.556.838,67</b>	<b>5.768.699,72</b>	<b>3,81</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.556.838,67	5.556.838,67	5.768.699,72	3,81
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>2.741.036,19</b>	<b>2.741.036,19</b>	<b>2.276.709,08</b>	<b>-16,94</b>
1	Προμηθευτές	2.221.676,79	2.221.676,79	2.278.094,86	2,54
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	152.296,55	152.296,55	108.947,76	-28,46
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	57.991,92	57.991,92	0,00	-100,00

4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	309.070,93	309.070,93	-110.333,54	-135,70
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

γ. Διαβιβάζει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ψήφισαν **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αικατερίνη Γκούμα
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου