



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού 2^{ου} Τριμήνου 2024.

Αριθμός Απόφασης: 242

Χολαργός σήμερα την 27^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 21-8-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

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

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 6/8/2024 εισήγηση του 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 2ου Τριμήνου 2024, προκειμένου να συζητηθεί στην Δημοτική 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 30/06/2024, ανήλθαν στο ποσό των 16.179.071,80 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 13.790.613,43 €.

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

Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει : α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών 2^{ου} Τριμήνου 2024, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.455.403,37	6.315.953,00	43,69	6.250.111,13	43,24	98,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	926.715,04	426.474,91	46,02	394.465,99	42,57	92,49
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	55.690,95	22.367,05	40,16	22.367,05	40,16	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.650.000,00	1.411.104,73	38,66	1.411.104,73	38,66	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.353.382,73	770.719,43	32,75	739.409,68	31,42	95,94
05	Φόροι και εισφορές	1.055.065,46	461.834,73	43,77	459.311,53	43,53	99,45
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.311.569,19	3.215.734,08	50,95	3.215.734,08	50,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	102.980,00	7.718,07	7,49	7.718,07	7,49	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.815.430,26	2.183.382,71	45,34	2.183.382,71	45,34	100,00
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	477.447,20	61,58	477.447,20	61,58	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.754.827,07	1.529.178,17	40,73	1.529.178,17	40,73	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	25.999,89	7.613,87	29,28	7.613,87	29,28	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	217.370,00	130.148,17	59,87	130.148,17	59,87	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40.943,82	38.995,30	95,24	38.995,30	95,24	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.945.409,59	1.969.181,04	66,86	1.715.764,88	58,25	87,13
21	Τακτικά έσοδα	2.660.359,59	1.802.524,12	67,75	1.650.980,16	62,06	91,59
22	Έκτακτα έσοδα	285.050,00	166.656,92	58,47	64.784,72	22,73	38,87
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.227.426,73	4.328.118,04	82,80	649.078,94	12,42	15,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.489.491,98	592.448,48	39,78	592.448,48	39,78	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.737.934,75	3.735.669,56	99,94	56.630,46	1,52	1,52
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.441.946,40	2.331.766,71	42,85	2.331.766,71	42,85	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.713.414,00	2.061.243,86	43,73	2.061.243,86	43,73	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.500,00	4.918,05	31,73	4.918,05	31,73	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.048.967,43	3.048.967,43	100,00	3.048.967,43	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		35.934.583,78	20.177.368,93	56,15	16.179.071,80	45,02	80,18

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/6/2024

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	20.082.157,28	18.650.893,75	92,87	9.131.979,79	45,47	8.936.098,58	8.345.956,67	41,56	91,39
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.925.416,29	10.730.523,56	98,22	4.991.122,47	45,68	4.974.123,21	4.974.123,21	45,53	99,66
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	993.982,29	859.612,32	86,48	381.793,65	38,41	356.751,92	323.879,71	32,58	84,83
62	Παροχές τρίτων	3.770.353,64	3.247.068,79	86,12	1.709.978,79	45,35	1.642.722,33	1.178.956,62	31,27	68,95
63	Φόροι - Τέλη	286.100,00	284.750,00	99,53	83.914,96	29,33	86.064,96	86.064,96	30,08	102,56
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.095.357,68	750.138,11	68,48	191.342,12	17,47	171.405,53	99.568,86	9,09	52,04
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	763.624,80	763.434,80	99,98	641.857,34	84,05	641.867,34	641.867,34	84,06	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	931.568,43	829.661,40	89,06	271.539,11	29,15	202.731,94	195.753,95	21,01	72,09
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.309.754,15	1.180.754,15	90,15	859.480,73	65,62	859.480,73	845.742,02	64,57	98,40
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	4.950,62	82,51	950,62	15,84	950,62	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	5.035.108,19	4.725.131,85	93,84	1.803.940,09	35,83	1.800.576,40	1.076.680,18	21,38	59,68
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	734.798,34	573.492,27	78,05	358.806,78	48,83	356.395,91	292.950,91	39,87	81,65
73	Έργα	3.764.697,90	3.620.536,04	96,17	1.382.184,54	36,71	1.381.231,72	783.729,27	20,82	56,70
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	530.611,95	526.103,54	99,15	62.948,77	11,86	62.948,77	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	10.815.248,38	7.112.672,23	65,77	4.519.612,66	41,79	4.476.962,98	4.367.976,58	40,39	96,64
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.390.774,24	2.390.774,24	100,00	2.390.747,99	100,00	2.383.618,98	2.278.652,87	95,31	95,31
82	Αποδόσεις	4.730.914,00	4.721.897,99	99,81	2.128.864,67	45,00	2.093.344,00	2.089.323,71	44,16	98,14
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.693.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		35.934.583,78	30.488.697,83	84,85	15.455.532,54	43,01	15.213.637,96	13.790.613,43	38,38	89,23

β. Τον Πίνακα Στοιχείων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου έτους 2024, ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.363.757,95	4.452.676,56	4.637.518,19	4,15
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.746.250,99	3.814.228,47	3.999.561,93	4,86
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	617.506,96	638.448,09	637.956,26	-0,08
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.952.020,17	2.793.976,83	2.385.943,84	-14,60
1	Ταμείο	460,00	400,00	370,00	-7,50
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.951.560,17	2.793.576,83	2.385.573,84	-14,61
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.966,89	7.966,89	7.966,89	0,00
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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.556.838,67	5.768.699,72	6.149.287,15	6,60
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.556.838,67	5.768.699,72	6.149.287,15	6,60
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.741.036,19	2.253.177,10	1.727.104,53	-23,35
1	Προμηθευτές	2.221.676,79	2.254.562,88	1.725.878,61	-23,45
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	152.296,55	108.947,76	130.879,88	20,13
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	57.991,92	0,00	0,00	0,00

4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	309.070,93	-110.333,54	-129.653,96	17,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αικατερίνη Γκούμα
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής