

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης  
Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού, 3<sup>ου</sup>  
τριμήνου έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης: 204

Χολαργός σήμερα την 2<sup>α</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 29-10-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο	Άννα- Μαρία Τσικρικιώνη
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Βασιλική Μπουφούνου	Ιωάννης Κεχρής
Χρύσα Παρίση	
Αγλαΐα Σουρανή	
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας	

Η κα Β. Μπουφούνου, αποχώρησε, με την άδεια του Προέδρου, μετά την ψήφιση του 10<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

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 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2015, προκειμένου να συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01/01/2015 έως 30/09/2015, ανήλθαν στο ποσό των 17.884.966,22 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 12.543.681,87 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

1. Την έγκριση των ακόλουθων Πινάκων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, 3<sup>ου</sup> Τριμήνου έτους 2015 :

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015

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>13.332.450,83</b>	<b>8.909.948,28</b>	<b>66,83</b>	<b>8.748.442,28</b>	<b>65,62</b>	<b>98,19</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	702.716,00	430.134,50	61,21	361.113,25	51,39	83,95
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	85.100,00	49.015,85	57,60	49.015,85	57,60	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.950.000,00	3.128.988,02	79,21	3.110.341,45	78,74	99,40
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.738.750,00	1.281.296,23	73,69	1.207.473,95	69,44	94,24
05	Φόροι και εισφορές	878.780,66	370.564,17	42,17	370.548,27	42,17	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.841.927,72	3.644.532,51	62,39	3.644.532,51	62,39	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	135.176,45	5.417,00	4,01	5.417,00	4,01	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>5.014.998,44</b>	<b>1.144.130,41</b>	<b>22,81</b>	<b>1.144.104,58</b>	<b>22,81</b>	<b>100,00</b>
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	74.599,44	62.755,12	84,12	62.755,12	84,12	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.322.009,00	872.109,90	20,18	872.109,90	20,18	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	4.090,00	2.590,40	63,33	2.590,40	63,33	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	193.100,00	186.794,98	96,73	186.769,15	96,72	99,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	421.200,00	19.880,01	4,72	19.880,01	4,72	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1.605.891,00</b>	<b>1.787.658,20</b>	<b>111,32</b>	<b>1.430.835,63</b>	<b>89,10</b>	<b>80,04</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.478.980,00	1.589.152,82	107,45	1.329.185,31	89,87	83,64
22	Έκτακτα έσοδα	126.911,00	198.505,38	156,41	101.650,32	80,10	51,21
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.930.029,29</b>	<b>2.344.647,29</b>	<b>121,48</b>	<b>164.679,71</b>	<b>8,53</b>	<b>7,02</b>
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	2.344.647,29	121,48	164.679,71	8,53	7,02
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.878.480,00</b>	<b>1.881.180,01</b>	<b>48,50</b>	<b>1.872.842,24</b>	<b>48,29</b>	<b>99,56</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.865.180,00	1.869.904,00	48,38	1.861.651,23	48,16	99,56
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	13.300,00	11.276,01	84,78	11.191,01	84,14	99,25
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>4.524.061,78</b>	<b>4.524.061,78</b>	<b>100,00</b>	<b>4.524.061,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Σύνολα εσόδων</b>		<b>30.285.911,34</b>	<b>20.591.625,97</b>	<b>67,99</b>	<b>17.884.966,22</b>	<b>59,05</b>	<b>86,86</b>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015

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>14.894.770,58</b>	<b>14.110.009,79</b>	<b>94,73</b>	<b>9.371.015,26</b>	<b>62,91</b>	<b>9.299.251,28</b>	<b>8.864.856,44</b>	<b>59,52</b>	<b>94,60</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.806.076,56	6.563.813,97	96,44	4.841.325,65	71,13	4.839.740,58	4.829.856,55	70,96	99,76
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	827.894,05	776.546,87	93,80	432.497,77	52,24	413.827,76	356.078,12	43,01	82,33
62	Παροχές τρίτων	1.924.178,40	1.782.946,71	92,66	989.799,95	51,44	980.845,26	932.065,31	48,44	94,17
63	Φόροι - Τέλη	423.850,00	411.974,00	97,20	121.253,47	28,61	128.253,47	128.253,47	30,26	105,77
64	Λοιπά γενικά έξοδα	452.232,50	412.002,21	91,10	116.676,61	25,80	96.825,42	62.841,41	13,90	53,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	356.306,94	356.306,94	100,00	287.980,77	80,82	287.980,77	287.980,77	80,82	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	708.900,00	600.261,00	84,67	270.183,01	38,11	240.888,99	220.706,78	31,13	81,69
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.387.332,13	3.201.158,09	94,50	2.310.115,51	68,20	2.309.706,51	2.045.906,51	60,40	88,56
68	Λοιπά Έξοδα	8.000,00	5.000,00	62,50	1.182,52	14,78	1.182,52	1.167,52	14,59	98,73
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>8.202.036,55</b>	<b>5.990.956,52</b>	<b>73,04</b>	<b>1.264.507,75</b>	<b>15,42</b>	<b>1.259.757,06</b>	<b>1.164.442,22</b>	<b>14,20</b>	<b>92,09</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	859.300,00	496.332,77	57,76	93.998,34	10,94	91.002,06	56.298,46	6,55	59,89
73	Έργα	6.750.122,45	5.032.679,65	74,56	1.162.625,11	17,22	1.160.870,70	1.100.259,46	16,30	94,64
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	592.614,10	461.944,10	77,95	7.884,30	1,33	7.884,30	7.884,30	1,33	100,00
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
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>7.020.018,31</b>	<b>5.137.201,15</b>	<b>73,18</b>	<b>3.031.108,92</b>	<b>43,18</b>	<b>2.618.674,55</b>	<b>2.514.383,21</b>	<b>35,82</b>	<b>82,95</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.283.317,73	1.232.780,38	96,06	1.103.674,88	86,00	689.459,65	596.695,80	46,50	54,06
82	Αποδόσεις	3.938.030,00	3.904.420,77	99,15	1.927.434,04	48,94	1.929.214,90	1.917.687,41	48,70	99,49
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.798.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>169.085,90</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>30.285.911,34</b>	<b>25.238.167,46</b>	<b>83,33</b>	<b>13.666.631,93</b>	<b>45,13</b>	<b>13.177.682,89</b>	<b>12.543.681,87</b>	<b>41,42</b>	<b>91,78</b>

2. Την έγκριση του ακόλουθου Πίνακα στοιχείων Ισολογισμού, 3<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2015 :

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.937.866,72</b>	<b>3.183.834,09</b>	<b>3.225.308,44</b>	<b>1,30</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.356.580,31	2.677.232,15	2.709.464,85	1,20
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	581.286,41	506.601,94	515.843,59	1,82
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>4.326.712,69</b>	<b>4.781.730,75</b>	<b>5.246.534,13</b>	<b>9,72</b>
1	Ταμείο	400,00	37.917,96	3.399,62	-91,03
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.326.312,69	4.743.812,79	5.243.134,51	10,53
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.368.061,10</b>	<b>11.663,38</b>	<b>11.651,62</b>	<b>-0,10</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.368.061,10	11.663,38	11.651,62	-0,10
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>6.283.962,74</b>	<b>6.283.962,74</b>	<b>6.283.962,74</b>	<b>0,00</b>
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>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.639.859,17</b>	<b>1.549.361,68</b>	<b>1.454.052,55</b>	<b>-6,15</b>
1	Προμηθευτές	1.151.834,56	1.142.460,91	1.187.574,01	3,95
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	296.160,33	289.793,25	172.618,86	-40,43
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.125,62	4.007,59	2.027,30	-49,41
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	165.738,66	113.099,93	91.832,38	-18,80
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>380.474,73</b>	<b>10.830,87</b>	<b>10.830,87</b>	<b>0,00</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	20.720,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	359.754,73	10.830,87	10.830,87	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00



Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Χρύσα Παρίση.
4. Αγλαΐα Σουρανή.
5. Κων/νος – Πολ. Τίγκας