



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης
Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού
2^{ου} Τριμήνου 2018.**

Αριθμός Απόφασης:
166

Χολαργός σήμερα την 1^η του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **27-7-2018**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|------------------------|-------------------------|
| Ηλία Αποστολόπουλο | Γεωργία Αρβανίτη |
| Βασιλική Μπουφούνου | Άννα – Μαρία Τσικρικώνη |
| Αγλαΐα Σουρανή | Γιώργο Ρεμούνδο |
| Μιχάλη Τράκα | Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα |
| Αθανάσιο Αυγουρόπουλο | |

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Βαλυράκης.

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 2ου Τριμήνου 2018, 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 01/01/2018 έως 30/06/2018, ανήλθαν στο ποσό των 19.247.428,67 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 10.191.608,82 €.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Το με αριθ. πρωτ. 16756/20-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

- α. Την Έγκριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2^{ου} Τριμήνου 2018, ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 14.289.423,38 | 6.591.565,85 | 46,13 | 6.300.266,94 | 44,09 | 95,58 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 602.773,53 | 547.841,68 | 90,89 | 261.602,68 | 43,40 | 47,75 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 204.400,00 | 37.570,23 | 18,38 | 37.570,23 | 18,38 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 4.050.000,00 | 1.390.696,43 | 34,34 | 1.390.696,43 | 34,34 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.782.629,29 | 760.459,92 | 42,66 | 756.414,03 | 42,43 | 99,47 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 590.500,00 | 208.129,54 | 35,25 | 207.115,52 | 35,07 | 99,51 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 7.049.120,56 | 3.644.833,05 | 51,71 | 3.644.833,05 | 51,71 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 10.000,00 | 2.035,00 | 20,35 | 2.035,00 | 20,35 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 4.214.895,06 | 361.229,91 | 8,57 | 358.529,91 | 8,51 | 99,25 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 5.000,00 | 3.853,20 | 77,06 | 3.853,20 | 77,06 | 100,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 197.028,08 | 49.367,02 | 25,06 | 49.367,02 | 25,06 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3.691.166,98 | 206.581,58 | 5,60 | 206.581,58 | 5,60 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 27.000,00 | 8.775,51 | 32,50 | 8.775,51 | 32,50 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 120.400,00 | 35.899,58 | 29,82 | 33.199,58 | 27,57 | 92,48 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 174.300,00 | 56.753,02 | 32,56 | 56.753,02 | 32,56 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.806.311,00 | 1.615.780,00 | 89,45 | 1.480.741,77 | 81,98 | 91,64 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.582.211,00 | 1.464.773,91 | 92,58 | 1.380.410,53 | 87,25 | 94,24 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 224.100,00 | 151.006,09 | 67,38 | 100.331,24 | 44,77 | 66,44 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2.980.999,27 | 2.958.795,90 | 99,26 | 124.342,00 | 4,17 | 4,20 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 2.980.999,27 | 2.958.795,90 | 99,26 | 124.342,00 | 4,17 | 4,20 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.436.195,00 | 1.272.770,82 | 37,04 | 1.262.336,66 | 36,74 | 99,18 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.420.195,00 | 1.270.275,90 | 37,14 | 1.259.841,74 | 36,84 | 99,18 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 16.000,00 | 2.494,92 | 15,59 | 2.494,92 | 15,59 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 9.721.211,39 | 9.721.211,39 | 100,00 | 9.721.211,39 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 36.449.035,10 | 22.521.353,87 | 61,79 | 19.247.428,67 | 52,81 | 85,46 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018

| 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 | 19.707.681,10 | 17.388.485,81 | 88,23 | 7.896.738,26 | 40,07 | 7.696.534,92 | 7.446.786,20 | 37,79 | 94,30 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.019.455,85 | 7.960.531,09 | 99,27 | 3.244.644,19 | 40,46 | 3.243.279,69 | 3.181.815,99 | 39,68 | 98,06 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 852.783,20 | 754.504,15 | 88,48 | 313.087,06 | 36,71 | 266.722,51 | 259.668,76 | 30,45 | 82,94 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.361.676,12 | 1.945.890,80 | 82,39 | 834.591,55 | 35,34 | 742.890,47 | 685.179,14 | 29,01 | 82,10 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 488.500,00 | 486.500,00 | 99,59 | 22.557,96 | 4,62 | 24.757,96 | 24.757,96 | 5,07 | 109,75 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 623.340,00 | 384.872,99 | 61,74 | 123.601,67 | 19,83 | 97.993,72 | 72.372,19 | 11,61 | 58,55 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 757.636,77 | 757.636,77 | 100,00 | 412.306,14 | 54,42 | 412.297,12 | 412.151,53 | 54,40 | 99,96 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 781.055,26 | 575.932,83 | 73,74 | 191.349,21 | 24,50 | 179.077,97 | 121.822,44 | 15,60 | 63,66 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 5.809.233,90 | 4.515.634,77 | 77,73 | 2.751.371,18 | 47,36 | 2.726.286,18 | 2.686.971,98 | 46,25 | 97,66 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 14.000,00 | 6.982,41 | 49,87 | 3.229,30 | 23,07 | 3.229,30 | 2.046,21 | 14,62 | 63,36 |
| 7 | Επενδύσεις | 9.118.166,58 | 4.712.415,85 | 51,68 | 954.619,65 | 10,47 | 909.153,71 | 699.618,51 | 7,67 | 73,29 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.100.326,00 | 1.269.572,01 | 60,45 | 438.024,49 | 20,86 | 430.928,90 | 368.197,31 | 17,53 | 84,06 |
| 73 | Έργα | 6.354.009,40 | 3.087.495,64 | 48,59 | 491.393,32 | 7,73 | 453.022,97 | 316.620,19 | 4,98 | 64,43 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 663.831,18 | 355.348,20 | 53,53 | 25.201,84 | 3,80 | 25.201,84 | 14.801,01 | 2,23 | 58,73 |
| 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 | 7.575.295,15 | 4.621.873,34 | 61,01 | 2.430.460,42 | 32,08 | 2.194.611,12 | 2.045.204,11 | 27,00 | 84,15 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.148.914,34 | 1.148.914,34 | 100,00 | 1.098.070,07 | 95,57 | 892.109,88 | 777.492,55 | 67,67 | 70,81 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.510.195,00 | 3.472.959,00 | 98,94 | 1.332.390,35 | 37,96 | 1.302.501,24 | 1.267.711,56 | 36,12 | 95,15 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 2.916.185,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 47.892,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα δαπανών | 36.449.035,10 | 26.722.775,00 | 73,32 | 11.281.818,33 | 30,95 | 10.800.299,75 | 10.191.608,82 | 27,96 | 90,34 |

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

| | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2ο Τρίμηνο 2018 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 3.777.185,24 | 4.504.547,10 | 3.965.472,85 | -11,97 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 2.985.101,25 | 3.433.945,81 | 3.276.730,30 | -4,58 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 792.083,99 | 1.070.601,29 | 688.742,55 | -35,67 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 9.511.709,37 | 9.120.689,56 | 8.967.701,51 | -1,68 |
| 1 | Ταμείο | 467,81 | 805,49 | 352,38 | -56,25 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 9.511.241,56 | 9.119.884,07 | 8.967.349,13 | -1,67 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 14.462,51 | -20.998,01 | -20.998,01 | 0,00 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 5.189,40 | -24.087,18 | -24.087,18 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 9.273,11 | 3.089,17 | 3.089,17 | 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 | 5.105.031,78 | 5.105.031,78 | 5.105.031,78 | 0,00 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 5.105.031,78 | 5.105.031,78 | 5.105.031,78 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.732.497,56 | 2.026.973,88 | 1.448.917,30 | -28,52 |
| 1 | Προμηθευτές | 912.316,51 | 825.560,90 | 974.076,48 | 17,99 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 57.656,64 | 86.724,05 | 73.707,79 | -15,01 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 59.514,18 | 95.421,68 | 16.882,36 | -82,31 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 703.010,23 | 1.019.267,25 | 384.250,67 | -62,30 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 6.272,69 | -556,21 | -556,21 | 0,00 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 6.272,69 | 779,96 | 779,96 | 0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | -1.336,17 | -1.336,17 | 0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

β. Υποβάλει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλική Μπουφούνου
2. Αγλαΐα Σουρανή.
3. Μιχαήλ Τράκας
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

