

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού 3^{ου} Τριμήνου 2019.

Αριθμός Απόφασης:

183

Χολαργός σήμερα την 30^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **25-10-2019**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|-------------------------|-----------------------|
| Αννα – Μαρία Τσικρικώνη | Μιχάλης Τράκας |
| Βασίλης Σιαμάνης | Γεώργιος Ανυφαντής |
| Χρήστος Πετράκης | Χαράλαμπος Στάϊκος |
| Μιχάλης Υφαντής | |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος | |
| Νικόλαος Καραγιάννης | |

Ο κ. Μιχάλης Τράκας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος και συμμετείχε στην ψηφοφορία του 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου} και 6^{ου} θέματος. Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος και συμμετείχε στην ψηφοφορία του 4^{ου}, 5^{ου} και 6^{ου} θέματος.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κα. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη 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 3ου Τριμήνου 2019, 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 01/01/2019 έως 30/09/2019, ανήλθαν στο ποσό των 21.642.834,36 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 14.946.166,84 €.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει:

α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3^{ου} Τριμήνου 2019, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.011.975,12 | 9.196.878,62 | 76,56 | 8.955.348,45 | 74,55 | 97,37 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 597.706,68 | 588.185,08 | 98,41 | 433.215,10 | 72,48 | 73,65 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 164.600,00 | 79.360,76 | 48,21 | 79.360,76 | 48,21 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 4.250.000,00 | 3.082.540,88 | 72,53 | 3.060.721,81 | 72,02 | 99,29 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.757.800,00 | 1.340.033,11 | 76,23 | 1.277.043,95 | 72,65 | 95,30 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 520.850,00 | 454.940,04 | 87,35 | 453.188,08 | 87,01 | 99,61 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.717.018,44 | 3.647.563,75 | 77,33 | 3.647.563,75 | 77,33 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 4.000,00 | 4.255,00 | 106,38 | 4.255,00 | 106,38 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 4.691.709,29 | 765.714,06 | 16,32 | 763.984,21 | 16,28 | 99,77 |
| 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 | 246.205,78 | 84.618,76 | 34,37 | 84.618,76 | 34,37 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 4.248.638,46 | 483.939,26 | 11,39 | 483.939,26 | 11,39 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 32.465,05 | 23.799,94 | 73,31 | 24.864,19 | 76,59 | 104,47 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 121.400,00 | 119.574,17 | 98,50 | 119.273,07 | 98,25 | 99,75 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 42.000,00 | 53.781,93 | 128,05 | 51.288,93 | 122,12 | 95,36 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.849.230,08 | 2.118.330,62 | 114,55 | 1.744.013,27 | 94,31 | 82,33 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.656.330,08 | 1.949.379,00 | 117,69 | 1.644.260,16 | 99,27 | 84,35 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 192.900,00 | 168.951,62 | 87,59 | 99.753,11 | 51,71 | 59,04 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 3.029.728,96 | 3.038.681,82 | 100,30 | 69.781,29 | 2,30 | 2,30 |
| 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 | 3.038.681,82 | 100,30 | 69.781,29 | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.179.615,00 | 2.587.664,99 | 61,91 | 2.581.737,39 | 61,77 | 99,77 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.807.095,00 | 2.288.883,66 | 60,12 | 2.282.956,06 | 59,97 | 99,74 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 16.000,00 | 2.665,23 | 16,66 | 2.665,23 | 16,66 | 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 | | 33.290.228,20 | 25.235.239,86 | 75,80 | 21.642.834,36 | 65,01 | 85,76 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

| 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 | 17.525.504,32 | 16.301.645,43 | 93,02 | 11.003.059,33 | 62,78 | 10.727.902,26 | 10.620.718,76 | 60,60 | 96,53 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.936.869,62 | 7.580.469,14 | 95,51 | 5.254.346,55 | 66,20 | 5.254.046,56 | 5.223.737,60 | 65,82 | 99,42 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 838.020,00 | 719.619,84 | 85,87 | 420.025,64 | 50,12 | 402.970,20 | 400.168,65 | 47,75 | 95,27 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.506.034,73 | 2.196.797,85 | 87,66 | 1.187.702,58 | 47,39 | 1.052.882,17 | 1.032.060,54 | 41,18 | 86,90 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 389.700,00 | 380.800,00 | 97,72 | 142.521,60 | 36,57 | 145.321,60 | 145.321,60 | 37,29 | 101,96 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 625.650,00 | 476.732,59 | 76,20 | 322.273,41 | 51,51 | 247.855,12 | 239.187,38 | 38,23 | 74,22 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 757.636,77 | 757.636,77 | 100,00 | 619.414,30 | 81,76 | 619.398,51 | 619.398,51 | 81,75 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 773.694,98 | 589.523,55 | 76,20 | 276.363,46 | 35,72 | 227.130,99 | 222.153,79 | 28,71 | 80,38 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.668.898,22 | 3.572.646,49 | 97,38 | 2.756.208,11 | 75,12 | 2.754.208,11 | 2.719.285,53 | 74,12 | 98,66 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 29.000,00 | 27.419,20 | 94,55 | 24.203,68 | 83,46 | 24.089,00 | 19.405,16 | 66,91 | 80,17 |
| 7 | Επενδύσεις | 7.822.656,05 | 6.007.546,20 | 76,80 | 1.098.503,07 | 14,04 | 947.565,83 | 881.869,99 | 11,27 | 80,28 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.221.430,81 | 1.807.502,99 | 81,37 | 329.675,19 | 14,84 | 238.518,45 | 236.968,45 | 10,67 | 71,88 |
| 73 | Έργα | 5.236.676,45 | 3.991.553,75 | 76,22 | 720.137,94 | 13,75 | 675.828,81 | 625.280,81 | 11,94 | 86,83 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 364.548,79 | 208.489,46 | 57,19 | 48.689,94 | 13,36 | 33.218,57 | 19.620,73 | 5,38 | 40,30 |
| 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 | 7.938.648,12 | 5.375.834,94 | 67,72 | 3.796.426,19 | 47,82 | 3.496.408,93 | 3.443.578,09 | 43,38 | 90,71 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.529.606,63 | 1.529.606,63 | 100,00 | 1.467.749,04 | 95,96 | 1.192.439,30 | 1.139.808,35 | 74,52 | 77,66 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.859.945,00 | 3.846.228,31 | 99,64 | 2.328.677,15 | 60,33 | 2.303.969,63 | 2.303.769,74 | 59,68 | 98,93 |
| 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 | 3.419,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα δαπανών | | 33.290.228,20 | 27.685.026,57 | 83,16 | 15.897.988,59 | 47,76 | 15.171.877,02 | 14.946.166,84 | 44,90 | 94,01 |

β. Την Έκθεση στοιχείων Ισολογισμού 3^{ου} Τριμήνου 2019, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

| | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 3ο Τρίμηνο 2019 | Μεταβολή % |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 4.173.655,86 | 4.624.482,02 | 4.784.507,43 | 3,46 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 3.033.974,06 | 3.453.691,95 | 3.607.342,36 | 4,45 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 1.139.681,80 | 1.170.790,07 | 1.177.165,07 | 0,54 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 7.444.782,56 | 7.339.559,44 | 6.625.675,62 | -9,73 |
| 1 | Ταμείο | 399,92 | 400,00 | 427,62 | 6,91 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 7.444.382,64 | 7.339.159,44 | 6.625.248,00 | -9,73 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 12.876,89 | -1.652.868,24 | -1.652.868,24 | 0,00 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 4.910,00 | -5.452,47 | -5.452,47 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 7.966,89 | -1.647.415,77 | -1.647.415,77 | 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 | 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 | 1.877.133,29 | 1.356.374,42 | -27,74 |
| 1 | Προμηθευτές | 1.353.495,46 | 1.408.868,81 | 1.001.371,85 | -28,92 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 78.682,35 | 51.155,97 | 52.957,42 | 3,52 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 48.132,83 | 11.266,15 | 1.923,73 | -82,92 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 758.873,83 | 405.842,36 | 300.121,42 | -26,05 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 2.208,33 | -365.527,78 | -365.527,78 | 0,00 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 2.208,33 | -738,68 | -738,68 | 0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | -364.789,10 | -364.789,10 | 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.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης