

**ΘΕΜΑ :**

**Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης  
Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού 2<sup>ου</sup>  
Τριμήνου 2022.**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης:  
256**

Στον Χολαργό, σήμερα την **25<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου** του έτους **2022**, ημέρα Πέμπτη, ώρα **10.00 π.μ.** και μέσω **τηλεδιάσκεψης**, ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **18<sup>η</sup>-8-2022**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ. :**

<b><u>Παρόντες</u></b>	<b><u>Απόντες</u></b>
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (Πρόεδρος)	Βασιλική Ρετινιά
Βασίλειο Σιαμάνη	Νικήτας Κανάκης
Αθανάσιο Κούτρα	Χαράλαμπος Στάικος
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Πετράκης Χρήστος (σε αναπλήρωση Μιχάλη Τράκα)	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος Μπαρδής Βασιλική.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 03/08/2022 Εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η οποία έχει 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 2022, 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 01/01/2022 έως 30/06/2022, ανήλθαν στο ποσό των 13.211.665,71 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 9.634.627,51 €.

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

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα****Εγκρίνει :**

**α.** την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του 2ου Τριμήνου 2022, ως ακολούθως:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/6/2022

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>12.576.544,84</b>	<b>5.645.921,15</b>	<b>44,89</b>	<b>5.312.353,35</b>	<b>42,24</b>	<b>94,09</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	628.561,51	538.737,84	85,71	276.339,11	43,96	51,29
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	41.100,00	9.442,31	22,97	9.442,31	22,97	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.920.000,00	1.122.321,07	28,63	1.122.321,07	28,63	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.777.918,05	819.909,47	46,12	750.180,32	42,19	91,50
05	Φόροι και εισφορές	605.000,00	229.479,10	37,93	228.039,18	37,69	99,37
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.598.965,28	2.921.961,36	52,19	2.921.961,36	52,19	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	4.070,00	81,40	4.070,00	81,40	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>5.057.781,51</b>	<b>608.531,14</b>	<b>12,03</b>	<b>604.376,14</b>	<b>11,95</b>	<b>99,32</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	600,00	1.157,80	192,97	1.157,80	192,97	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	449.900,00	291.022,00	64,69	291.022,00	64,69	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.371.729,93	181.273,72	4,15	181.273,72	4,15	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	62.406,58	42.181,84	67,59	42.181,84	67,59	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	115.430,00	63.143,79	54,70	63.143,79	54,70	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	57.715,00	29.751,99	51,55	25.596,99	44,35	86,03
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1.932.847,26</b>	<b>2.599.115,40</b>	<b>134,47</b>	<b>2.575.796,43</b>	<b>133,26</b>	<b>99,10</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.799.797,26	2.495.575,29	138,66	2.485.220,09	138,08	99,59
22	Έκτακτα έσοδα	133.050,00	103.540,11	77,82	90.576,34	68,08	87,48
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>5.073.751,27</b>	<b>3.367.273,92</b>	<b>66,37</b>	<b>65.043,44</b>	<b>1,28</b>	<b>1,93</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.714.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.358.991,49	3.367.273,92	100,25	65.043,44	1,94	1,93
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.759.530,00</b>	<b>1.640.733,73</b>	<b>43,64</b>	<b>1.630.812,22</b>	<b>43,38</b>	<b>99,40</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.365.195,00	1.470.454,15	43,70	1.460.532,64	43,40	99,33
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	11.000,00	8.316,60	75,61	8.316,60	75,61	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.023.284,13</b>	<b>3.023.284,13</b>	<b>100,00</b>	<b>3.023.284,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Σύνολα εσόδων</b>		<b>31.423.739,01</b>	<b>16.884.859,47</b>	<b>53,73</b>	<b>13.211.665,71</b>	<b>42,04</b>	<b>78,25</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/6/2022

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>16.529.196,88</b>	<b>15.167.203,66</b>	<b>91,76</b>	<b>8.262.164,52</b>	<b>49,99</b>	<b>7.836.533,69</b>	<b>6.932.942,54</b>	<b>41,94</b>	<b>83,91</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.348.200,46	7.125.203,06	96,97	3.723.020,96	50,67	3.435.177,68	3.427.478,80	46,64	92,06
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	901.064,85	723.053,80	80,24	374.305,38	41,54	351.415,72	284.278,24	31,55	75,95
62	Παροχές τρίτων	2.902.191,96	2.512.391,50	86,57	1.504.146,06	51,83	1.454.856,61	766.835,80	26,42	50,98
63	Φόροι - Τέλη	182.400,00	179.500,00	98,41	90.571,56	49,66	92.671,56	84.064,36	46,09	92,82
64	Λοιπά γενικά έξοδα	536.494,84	376.966,90	70,26	171.086,34	31,89	139.164,63	83.041,18	15,48	48,54
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	14.500,00	14.405,00	99,34	7.449,75	51,38	7.454,75	7.454,75	51,41	100,07
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	685.240,83	484.811,47	70,75	316.815,84	46,23	281.024,11	224.907,57	32,82	70,99
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.933.203,94	3.725.566,51	94,72	2.052.697,31	52,19	2.052.697,31	2.052.697,31	52,19	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	25.900,00	25.305,42	97,70	22.071,32	85,22	22.071,32	2.184,53	8,43	9,90
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>7.431.535,64</b>	<b>4.359.875,20</b>	<b>58,67</b>	<b>553.291,69</b>	<b>7,45</b>	<b>454.140,05</b>	<b>385.092,74</b>	<b>5,18</b>	<b>69,60</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.768.692,16	880.623,81	31,81	49.246,58	1,78	24.327,54	11.921,83	0,43	24,21
73	Έργα	3.475.168,78	2.768.222,64	79,66	498.070,53	14,33	423.837,93	367.196,33	10,57	73,72
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.187.674,70	711.028,75	59,87	5.974,58	0,50	5.974,58	5.974,58	0,50	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>7.450.858,04</b>	<b>4.248.010,60</b>	<b>57,01</b>	<b>2.388.938,51</b>	<b>32,06</b>	<b>2.344.543,08</b>	<b>2.316.592,23</b>	<b>31,09</b>	<b>96,97</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	878.537,35	878.537,35	100,00	875.726,32	99,68	833.850,87	805.900,02	91,73	92,03
82	Αποδόσεις	3.379.195,00	3.369.473,25	99,71	1.513.212,19	44,78	1.510.692,21	1.510.692,21	44,71	99,83
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.193.125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>12.148,45</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>31.423.739,01</b>	<b>23.775.089,46</b>	<b>75,66</b>	<b>11.204.394,72</b>	<b>35,66</b>	<b>10.635.216,82</b>	<b>9.634.627,51</b>	<b>30,66</b>	<b>85,99</b>

β. Τον Πίνακα Στοιχείων Ισολογισμού, 2ου Τριμήνου έτους 2022, ως ακολούθως :

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.932.419,02</b>	<b>3.920.797,80</b>	<b>4.356.458,85</b>	<b>11,11</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.364.950,27	3.346.176,09	3.678.598,92	9,93
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	567.468,75	574.621,71	677.859,93	17,97
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.927.494,82</b>	<b>3.138.516,68</b>	<b>3.443.831,27</b>	<b>9,73</b>
1	Ταμείο	400,00	400,00	399,96	-0,01
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.927.094,82	3.138.116,68	3.443.431,31	9,73
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.292.217,24</b>	<b>2.292.217,24</b>	<b>2.292.217,24</b>	<b>0,00</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.292.217,24	2.292.217,24	2.292.217,24	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>4.186.857,96</b>	<b>4.186.857,96</b>	<b>4.186.857,96</b>	<b>0,00</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.186.857,96	4.186.857,96	4.186.857,96	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.173.733,76</b>	<b>1.304.265,98</b>	<b>1.856.723,67</b>	<b>42,36</b>
1	Προμηθευτές	761.454,21	1.107.891,20	1.357.234,89	22,51
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	83.887,03	28.005,95	53.947,88	92,63
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44.788,79	0,00	119.397,31	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	283.603,73	168.368,83	326.143,59	93,71
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>973.721,26</b>	<b>972.015,38</b>	<b>972.015,38</b>	<b>0,00</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	836,23	836,23	836,23	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	972.885,03	971.179,15	971.179,15	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 Οικονομικής Επιτροπής**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Χρήστος Πετράκης