


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών έτους 2023 Δ' τριμήνου του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ».

Αριθμός Απόφασης: 81

Χολαργός σήμερα την 20^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **15-3-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Δήμητρα Ρουφογάλη (σε αναπλήρωση του κ. Μιχάλη Υφαντή)	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14/3/2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 125/09.01.2024/τ.Β' ΦΕΚ με το οποίο διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
2. Την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010)
3. Τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'/14-4-2014)
4. Τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/16-06-2011) που συμπληρώνουν τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010)
5. Την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/Β'/9-9-2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
6. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-Χολαργού, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 59/02-09-2022 (ΑΔΑ: 63Ι9ΟΛΝ6-56) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 128549/14.12.2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω η πρώην Δ/νση του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. καταθέτει τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ. :

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.598.000,00	1.629.130,19	101,95	1.629.130,19	101,95	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	3.000,00	3.916,58	130,55	3.916,58	130,55	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	245.000,00	265.213,61	108,25	265.213,61	108,25	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.350.000,00	1.360.000,00	100,74	1.360.000,00	100,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	588.832,60	369.566,17	62,76	369.566,17	62,76	100,00
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	530.000,00	324.309,84	61,19	324.309,84	61,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	58.832,60	44.256,33	75,22	44.256,33	75,22	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.303,60	144.196,60	99,93	144.196,60	99,93	100,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	144.303,60	144.196,60	99,93	144.196,60	99,93	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	988.000,00	721.580,71	73,03	721.580,71	73,03	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	907.000,00	673.917,67	74,30	673.917,67	74,30	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	7.790,70	129,85	7.790,70	129,85	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	300.062,51	300.062,51	100,00	300.062,51	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		3.619.198,71	3.164.536,18	87,44	3.164.536,18	87,44	100,00

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

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	2.600.317,96	2.512.498,10	96,62	2.257.320,42	86,81	2.229.233,26	2.229.233,26	85,73	98,76
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.974.917,96	1.964.772,81	99,49	1.840.232,60	93,18	1.839.240,60	1.839.240,60	93,13	99,95
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77.160,00	66.900,81	86,70	63.886,33	82,80	63.339,13	63.339,13	82,09	99,14
62	Παροχές τρίτων	161.800,00	131.268,96	81,13	97.654,78	60,36	79.961,76	79.961,76	49,42	81,88
63	Φόροι - Τέλη	200,00	200,00	100,00	22,12	11,06	22,12	22,12	11,06	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	293.940,00	285.873,82	97,26	221.702,53	75,42	216.250,23	216.250,23	73,57	97,54
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	100,00	315,44	63,09	315,44	315,44	63,09	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.800,00	61.981,70	68,26	33.506,62	36,90	30.103,98	30.103,98	33,15	89,84
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	95.432,60	74.341,42	77,90	59.666,99	62,52	59.666,99	59.666,99	62,52	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	36.600,00	15.508,82	42,37	15.410,66	42,11	15.410,66	15.410,66	42,11	100,00
73	Έργα	58.832,60	58.832,60	100,00	44.256,33	75,22	44.256,33	44.256,33	75,22	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	921.488,18	918.488,18	99,67	685.523,08	74,39	685.397,42	685.397,42	74,38	99,98
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.488,18	7.488,18	100,00	7.488,18	100,00	7.488,18	7.488,18	100,00	100,00
82	Αποδόσεις	914.000,00	911.000,00	99,67	678.034,90	74,18	677.909,24	677.909,24	74,17	99,98
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		3.619.198,71	3.505.327,70	96,85	3.002.510,49	82,96	2.974.297,67	2.974.297,67	82,18	99,06

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο 2023	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	4	5	5\4
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.675,97	4.202,52	207,16	4,93%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.675,97	4.202,52	207,16	4,93%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	300.352,31	366.304,52	190.238,51	51,93%
1.	Ταμείο	533,52	527,50	0,00	0,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	299.818,79	365.777,02	190.238,51	52,01%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00		
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	4	5	5\4
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.777,98	6.746,36	28.095,59	416,46%
1.	Προμηθευτές	7.488,18	6.746,36	27.539,96	0,00%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	114,15	0,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	1,03	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	289,80	0,00	440,45	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 4ου τριμήνου, οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου- Χολαργού».

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α. Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 4ου τριμήνου, οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου- Χολαργού», ως ακολούθως:

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.598.000,00	1.629.130,19	101,95	1.629.130,19	101,95	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	3.000,00	3.916,58	130,55	3.916,58	130,55	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	245.000,00	265.213,61	108,25	265.213,61	108,25	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.350.000,00	1.360.000,00	100,74	1.360.000,00	100,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	588.832,60	369.566,17	62,76	369.566,17	62,76	100,00
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	530.000,00	324.309,84	61,19	324.309,84	61,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	58.832,60	44.256,33	75,22	44.256,33	75,22	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.303,60	144.196,60	99,93	144.196,60	99,93	100,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	144.303,60	144.196,60	99,93	144.196,60	99,93	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	988.000,00	721.580,71	73,03	721.580,71	73,03	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	907.000,00	673.917,67	74,30	673.917,67	74,30	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	7.790,70	129,85	7.790,70	129,85	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	300.062,51	300.062,51	100,00	300.062,51	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		3.619.198,71	3.164.536,18	87,44	3.164.536,18	87,44	100,00

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

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	2.600.317,96	2.512.498,10	96,62	2.257.320,42	86,81	2.229.233,26	2.229.233,26	85,73	98,76
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.974.917,96	1.964.772,81	99,49	1.840.232,60	93,18	1.839.240,60	1.839.240,60	93,13	99,95
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77.160,00	66.900,81	86,70	63.886,33	82,80	63.339,13	63.339,13	82,09	99,14
62	Παροχές τρίτων	161.800,00	131.268,96	81,13	97.654,78	60,36	79.961,76	79.961,76	49,42	81,88
63	Φόροι - Τέλη	200,00	200,00	100,00	22,12	11,06	22,12	22,12	11,06	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	293.940,00	285.873,82	97,26	221.702,53	75,42	216.250,23	216.250,23	73,57	97,54
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	100,00	315,44	63,09	315,44	315,44	63,09	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.800,00	61.981,70	68,26	33.506,62	36,90	30.103,98	30.103,98	33,15	89,84
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	95.432,60	74.341,42	77,90	59.666,99	62,52	59.666,99	59.666,99	62,52	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	36.600,00	15.508,82	42,37	15.410,66	42,11	15.410,66	15.410,66	42,11	100,00
73	Έργα	58.832,60	58.832,60	100,00	44.256,33	75,22	44.256,33	44.256,33	75,22	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	921.488,18	918.488,18	99,67	685.523,08	74,39	685.397,42	685.397,42	74,38	99,98
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.488,18	7.488,18	100,00	7.488,18	100,00	7.488,18	7.488,18	100,00	100,00
82	Αποδόσεις	914.000,00	911.000,00	99,67	678.034,90	74,18	677.909,24	677.909,24	74,17	99,98
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		3.619.198,71	3.505.327,70	96,85	3.002.510,49	82,96	2.974.297,67	2.974.297,67	82,18	99,06

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο 2023	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	4	5	5\4
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.675,97	4.202,52	207,16	4,93%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.675,97	4.202,52	207,16	4,93%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	300.352,31	366.304,52	190.238,51	51,93%
1.	Ταμείο	533,52	527,50	0,00	0,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	299.818,79	365.777,02	190.238,51	52,01%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00		
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	4	5	5\4
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.777,98	6.746,36	28.095,59	416,46%
1.	Προμηθευτές	7.488,18	6.746,36	27.539,96	0,00%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	114,15	0,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	1,03	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	289,80	0,00	440,45	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ψήφισαν **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Δήμητρα Ρουφογάλη
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου