



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και
στοιχείων Ισολογισμού 1^{ου} Τριμήνου 2017».

Αριθμός Απόφασης:
63

Χολαργός σήμερα την **25η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **21-4-2017**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο (Πρόεδρο).	Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο
Γεωργία Αρβανίτη	Τούτουζα Δημήτριο
Βασιλική Μπουφούνου	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Αγλαΐα Σουρανή	
Μιχάλη Τράκα.	
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	

Ο κ. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας, προσήλθε στο τρίτο θέμα 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 Α' Τριμήνου 2017, 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 01/01/2017 έως 31/03/2017, ανήλθαν στο ποσό των 15.959.776,64 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 4.622.828,51 €.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

- α. Την έγκριση των ακόλουθων Πινάκων αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων, για το 1^ο Τρίμηνο του έτους 2017 :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.160.407,80	2.843.284,81	20,08	2.839.866,63	20,05	99,88
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	623.103,69	91.358,48	14,66	89.109,68	14,30	97,54
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	243.900,00	17.551,71	7,20	17.551,71	7,20	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.050.000,00	603.561,07	14,90	603.561,07	14,90	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.700.883,88	206.019,54	12,11	204.850,16	12,04	99,43
05	Φόροι και εισφορές	411.500,00	74.394,92	18,08	74.394,92	18,08	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.032.602,38	1.846.884,09	26,26	1.846.884,09	26,26	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.417,85	3.515,00	3,57	3.515,00	3,57	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.833.775,06	43.112,37	1,12	30.866,56	0,81	71,60
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	115.908,08	2.894,10	2,50	2.894,10	2,50	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.374.066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	28.500,00	4.459,65	15,65	4.459,65	15,65	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	250.100,00	23.574,64	9,43	18.574,64	7,43	78,79
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	65.200,00	12.183,98	18,69	4.938,17	7,57	40,53
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.825.211,00	1.464.438,47	80,23	1.313.127,28	71,94	89,67
21	Τακτικά έσοδα	1.613.211,00	1.287.438,16	79,81	1.254.713,36	77,78	97,46
22	Έκτακτα έσοδα	212.000,00	177.000,31	83,49	58.413,92	27,55	33,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.866.718,60	2.864.812,51	99,93	40.007,18	1,40	1,40
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.866.718,60	2.864.812,51	99,93	40.007,18	1,40	1,40
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.161.270,00	627.095,04	19,84	627.014,08	19,83	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.145.270,00	625.986,15	19,90	625.905,19	19,90	99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	1.108,89	6,93	1.108,89	6,93	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.108.894,91	11.108.894,91	100,00	11.108.894,91	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		36.956.277,37	18.951.638,11	51,28	15.959.776,64	43,19	84,21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017

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	18.150.353,83	15.141.855,43	83,42	3.150.771,50	17,36	3.739.877,88	3.424.029,04	18,86	108,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.015.168,99	6.989.926,20	99,64	1.571.307,72	22,40	1.565.695,87	1.512.818,39	21,56	96,28
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	910.982,16	709.899,14	77,93	130.999,50	14,38	126.945,23	109.170,33	11,98	83,34
62	Παροχές τρίτων	2.195.258,04	1.752.043,76	79,81	452.688,83	20,62	402.008,69	268.502,56	12,23	59,31
63	Φόροι - Τέλη	455.200,00	452.700,00	99,45	17.362,46	3,81	19.862,46	19.862,46	4,36	114,40
64	Λοιπά γενικά έξοδα	611.160,00	282.525,22	46,23	53.352,78	8,73	39.633,58	3.451,34	0,56	6,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	758.000,00	758.000,00	100,00	205.382,67	27,10	205.382,67	136.923,41	18,06	66,67
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	741.900,00	481.362,37	64,88	99.026,51	13,35	62.109,02	55.060,19	7,42	55,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.458.684,64	3.711.398,74	67,99	620.275,45	11,36	1.317.864,78	1.317.864,78	24,14	212,46
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	4.000,00	100,00	375,58	9,39	375,58	375,58	9,39	100,00
7	Επενδύσεις	11.412.014,91	2.065.695,32	18,10	135.654,72	1,19	87.295,35	39.204,13	0,34	28,90
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.052.982,36	537.770,08	17,61	57.585,60	1,89	19.641,60	2.498,60	0,08	4,34
73	Έργα	7.527.455,00	1.449.114,56	19,25	78.069,12	1,04	67.653,75	36.705,53	0,49	47,02
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	831.577,55	78.810,68	9,48	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	7.280.222,06	4.472.249,66	61,43	1.938.619,02	26,63	1.455.157,37	1.159.595,34	15,93	59,82
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.275.554,66	1.275.554,66	100,00	1.248.340,55	97,87	806.729,81	533.304,94	41,81	42,72
82	Αποδόσεις	3.235.195,00	3.196.695,00	98,81	690.278,47	21,34	648.427,56	626.290,40	19,36	90,73
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.769.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	113.686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		36.956.277,37	21.679.800,41	58,66	5.225.045,24	14,14	5.282.330,60	4.622.828,51	12,51	88,47

β. Την έγκριση του ακόλουθου Πίνακα Στοιχείων Ισολογισμού, 1^{ου} τριμήνου έτους 2017 :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.541.397,78	3.541.397,78	4.259.348,57	20,27
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	2.873.243,70	2.873.243,70	2.994.666,57	4,23
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	668.154,08	668.154,08	1.264.682,00	89,28
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.897.285,48	10.897.285,48	11.246.825,72	3,21
1	Ταμείο	400,00	400,00	400,30	0,08
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.896.885,48	10.896.885,48	11.246.425,42	3,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.994,15	8.994,15	-1.227.287,74	-13.745,40
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	-6.393,62	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	8.994,15	8.994,15	-1.220.894,12	-13.674,31
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.913.552,81	5.913.552,81	5.913.552,81	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.913.552,81	5.913.552,81	5.913.552,81	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.437.107,20	1.437.107,20	2.024.129,47	40,85
1	Προμηθευτές	1.073.018,40	1.073.018,40	1.126.809,47	5,01
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.939,60	56.939,60	60.684,13	6,58
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	57.759,69	57.759,69	17.219,54	-70,19
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	249.389,51	249.389,51	819.416,33	228,57
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	10.830,87	10.830,87	-359.076,59	-3.415,31
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	-32.843,39	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	10.830,87	10.830,87	-326.233,20	-3.112,07
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Αγλαΐα Σουρανή
4. Μιχάλης Τράκας.
5. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
6. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

