



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης
Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού
1^{ου} Τριμήνου 2020.

Αριθμός Απόφασης:
104

Χολαργός σήμερα την 29^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **11.00 π.μ.** και **μέσω Τηλεδιάσκεψης**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24-4-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη (Πρόεδρος)	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

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/9-911) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σας διαβιβάζουμε τους πίνακες με τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και τα στοιχεία Ισολογισμού του 1ου Τριμήνου 2020, 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 01/01/2020 έως 31/03/2020, ανήλθαν στο ποσό των 10.053.324,96 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 4.787.436,43 €.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.166.015,24	2.165.799,45	17,80	1.723.203,44	14,16	79,56
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	617.057,92	520.536,32	84,36	91.892,85	14,89	17,65
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	103.100,00	13.553,98	13,15	13.553,98	13,15	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.180.000,00	353.925,34	8,47	353.925,34	8,47	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.832.783,80	298.561,47	16,29	286.768,85	15,65	96,05
05	Φόροι και εισφορές	585.000,00	72.232,74	12,35	70.072,82	11,98	97,01
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.737.653,52	906.249,60	19,13	906.249,60	19,13	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	110.420,00	740,00	0,67	740,00	0,67	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.649.228,37	430.958,03	9,27	430.958,03	9,27	100,00
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	401.504,39	39.948,23	9,95	39.948,23	9,95	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.034.285,82	341.297,36	8,46	341.297,36	8,46	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	26.738,16	3.392,65	12,69	3.392,65	12,69	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	117.800,00	36.084,37	30,63	36.084,37	30,63	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	67.900,00	10.235,42	15,07	10.235,42	15,07	100,00

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.032.739,85	1.283.801,13	63,16	1.279.045,26	62,92	99,63
21	Τακτικά έσοδα	1.784.139,85	1.245.147,98	69,79	1.244.553,35	69,76	99,95
22	Έκτακτα έσοδα	248.600,00	38.653,15	15,55	34.491,91	13,87	89,23
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.416.176,99	3.413.141,80	99,91	47.654,15	1,39	1,40
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.416.176,99	3.413.141,80	99,91	47.654,15	1,39	1,40
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.968.093,50	820.149,52	20,67	804.300,56	20,27	98,07
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.605.613,50	762.297,46	21,14	746.448,50	20,70	97,92
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	128,78	2,15	128,78	2,15	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.768.163,52	5.768.163,52	100,00	5.768.163,52	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		32.000.417,47	13.882.013,45	43,38	10.053.324,96	31,42	72,42

Τριμηνιαία έκθεση v1.0

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020

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	17.686.973,53	14.874.924,10	84,10	3.877.428,03	21,92	3.622.823,11	3.023.579,43	17,09	77,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.086.149,84	7.694.494,74	95,16	1.671.323,23	20,67	1.648.174,51	1.599.445,66	19,78	95,70
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	845.120,00	624.990,60	73,95	143.601,30	16,99	131.556,40	110.729,15	13,10	77,11
62	Παροχές τρίτων	2.518.370,00	1.366.244,47	54,25	502.747,77	19,96	390.318,96	279.011,70	11,08	55,50
63	Φόροι - Τέλη	332.400,00	307.000,00	92,36	16.438,50	4,95	16.438,50	16.438,50	4,95	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	633.619,86	223.901,88	35,34	94.155,80	14,86	33.830,30	16.719,76	2,64	17,76
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	757.618,77	757.618,77	100,00	207.601,30	27,40	207.601,30	1.451,63	0,19	0,70
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	743.800,00	590.766,38	79,43	109.104,30	14,67	77.053,51	61.425,23	8,26	56,30
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.735.288,86	3.304.254,42	88,46	1.116.196,79	29,88	1.116.196,79	938.357,80	25,12	84,07
68	Λοιπά Έξοδα	34.606,20	5.652,84	16,33	16.259,04	46,98	1.652,84	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	6.074.878,99	4.399.739,63	72,43	497.157,11	8,18	208.657,45	206.424,10	3,40	41,52

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.662.771,92	1.364.648,61	82,07	221.951,32	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.194.902,52	2.913.946,49	69,46	275.205,79	6,56	208.657,45	206.424,10	4,92	75,01
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	217.204,55	121.144,53	55,77	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	8.234.652,61	4.863.534,35	59,06	2.042.757,35	24,81	1.653.820,69	1.557.432,90	18,91	76,24
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.224.613,13	1.224.613,13	100,00	1.224.557,33	100,00	886.850,06	800.563,78	65,37	65,38
82	Αποδόσεις	3.679.519,95	3.638.921,22	98,90	818.200,02	22,24	766.970,63	756.869,12	20,57	92,50
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.330.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		32.000.417,47	24.138.198,08	75,43	6.417.342,49	20,05	5.485.301,25	4.787.436,43	14,96	74,60

Τριμηνιαία έκθεση ν1.0

β. Τον Πίνακα Στοιχείων Ισολογισμού 1^{ου} Τριμήνου έτους 2020, ως ακολούθως :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.421.366,70	4.421.366,70	4.834.072,01	9,33
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.425.082,87	3.425.082,87	3.831.580,39	11,87
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	996.283,83	996.283,83	1.002.491,62	0,62
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.679.844,80	5.679.844,80	5.181.967,09	-8,77
1	Ταμείο	400,00	400,00	1.520,63	280,16

2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.679.444,80	5.679.444,80	5.180.446,46	-8,79
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.495,40	15.495,40	15.495,40	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	11.391,40	11.391,40	11.391,40	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	4.197.010,59	4.197.010,59	4.197.010,59	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.197.010,59	4.197.010,59	4.197.010,59	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.993.234,90	1.993.234,90	2.258.331,55	13,30
1	Προμηθευτές	1.140.794,78	1.140.794,78	1.205.642,22	5,68
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	62.135,76	62.135,76	52.314,42	-15,81
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	32.186,35	32.186,35	1.731,64	-94,62
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	758.118,01	758.118,01	998.643,27	31,73
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	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 Τσικρικώνα
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

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