



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
Τηλέφωνο: 213-2004-616
E-mail: dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 17.01.2018
Αρ. Πρωτ.: 1718

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **01 / 2018** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 06 / 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2016 για το 3^ο και 4^ο τρίμηνο του οικ. έτους 2016 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **11.01.2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **396/05-01-2018** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -22- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Σιδέρης Ιωάννης
4. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
5. Ψύλλα Στυλιανή
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
7. Γκόννης Παναγιώτης
8. Γκιόκα Τερψιχόρη
9. Κονταξής Δημήτριος
10. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
11. Γκιζιώτης Ανδρέας
12. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
13. Γιώτσας Σπυρίδων
14. Ζορμπάς Βασίλειος
15. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
16. Μυλωνάκης Ιωάννης
17. Λέκκας Διονύσιος
18. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
19. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
20. Σταθουλοπούλου Βασιλική
21. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
22. Κρητικίδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κολώνια Χρύσα
2. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
3. Πετσατώδη Ελισάβετ
4. Φωτεινού Ζωή
5. Καψοκεφάλου Ευτρέπεια
6. Ησαΐας Σωτήριος
7. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
8. Παπασταθάκης Αθανάσιος
9. Ανδρίτσος Αθανάσιος
10. Λογοθέτης Ιωάννης
11. Ρεμπούτσικα Μαρία

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
2. Πριν την ανακοίνωση των θεμάτων αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
3. Ανάγνωση Ψηφίσματος του κ. Γκιζιώτη Α.
4. Πριν την ψηφοφορία για το «Ψήφισμα» προσήλθαν οι κ. Κολώνια Χ. και Πετσατώδη Ε.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Κρητικίδης.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι., Ησαΐας Σ. και Καψοκεφάλου Ε.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Γιαννακόπουλος Β., Γκιοκά Τ. και Σταθουλοπούλου Β.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιζιώτης Α., Ζορμπάς Β., Κρητικίδης Κ., Πετσατώδη Ε. και Καψοκεφάλου Ε.
9. Το 12^ο και 18^ο Η.Δ. θέμα, αποσύρονται.

Επί του 5^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2016 για το 3^ο και 4^ο τρίμηνο του οικ. έτους 2016 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.» και παρακαλώ τον Πρόεδρο κ. Σ. Παπαμιχαήλ να το εισηγηθεί.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Σ.: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3^{ου} και στο τέλος του 4ου τριμήνου αντίστοιχα :

- Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
- Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
- Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2016 – 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%			
Εισπραχθέντα %		1	2	2/1	3	3/1	
		1393193,68	1095819,76	0,786552	1095819,76	0,786552	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	17.600,00	0,916667	17.600,00	0,916667	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.693,68	1.198,34	0,707536	1.198,34	0,707536	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00		0,00		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	271.300,00	162.021,42	0,597204	162.021,42	0,597204	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00		0,00		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.101.000,00	915.000,00	0,831063	915.000,00	0,831063	1
1	Έκτακτα έσοδα	20000	8534,99	0,42675	8534,99	0,42675	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00		0,00		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00		0,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00		0,00		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	8.534,99	0,42675	8.534,99	0,42675	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2378	0	0	0	0	
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00		0,00		
22	Έκτακτα έσοδα	2.378,00	0,00	0	0,00	0	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0		0		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	401500	266873,12	0,66469	266873,12	0,66469	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	394.500,00	266.873,12	0,676484	266.873,12	0,676484	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.000,00	0,00	0	0,00	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	407.563,60	407.563,60	1	407.563,60	1	1
	Σύνολα εσόδων	2224635,28	1778791,47		1778791,47		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ . 1/7/2016 – 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1609101,28	1405272,93	1,145045	1004760,68	0,6244235	961676,33	861426,47	0,5353463	0,8573449
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	595.995,32	532.073,44	1,120137	404.022,57	0,6778955	404.022,57	369.706,97	0,6203186	0,9150651
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	350.757,96	330.750,41	1,060491	247.192,90	0,7047392	234.202,45	211.812,48	0,6038708	0,8568712
62	Παροχές τρίτων	204.748,00	154.987,35	1,321063	116.533,96	0,569158	114.153,16	110.022,42	0,5373553	0,9441232
63	Φόροι - τέλη	14.500,00	14.500,00	1	11.824,94	0,8155131	11.824,94	11.824,94	0,8155131	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	349.400,00	313.148,29	1,115765	196.880,34	0,5634812	175.075,71	149.632,58	0,4282558	0,7600179
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100,00	100,00	1	87,40	0,874	87,40	87,40	0,874	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	88.600,00	59.713,44	1,483753	28.218,57	0,318494	22.310,10	8.339,68	0,0941273	0,2955387
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
7	Επενδύσεις	43500	2976	14,61694	2852	0,0655632	2852	2852	0,0655632	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.500,00	2.976,00	14,61694	2.852,00	0,0655632	2.852,00	2.852,00	0,0655632	1
73	Έργα	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	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		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	570867,5	424732,98	1,344062	416245,04	0,7291447	370407,93	358407,55	0,6278297	0,8610494
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	169.367,50	169.367,50	1	161.179,56	0,9516558	115.342,45	103.658,73	0,6120344	0,6431258
82	Αποδόσεις	401.500,00	255.365,48	1,572256	255.065,48	0,6352814	255.065,48	254.748,82	0,6344927	0,9987585
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	1.166,50								
	Σύνολα δαπανών	2224635,28	1832981,91		1423857,72		1334936,26	1222686,02		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	2ο τρίμηνο 2016	3ο τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	6390,05	100,00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	306.686,13	425.130,84	267.683,65	-37,03%
1.	Ταμείο	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	306.686,13	425.130,84	267.683,65	-37,03%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0.00	0.00	0.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	263.719,04	349.215,40	276.305,81	-20,88%
1.	Προμηθευτές	190.293,16	262.628,49	234.514,52	-10,70%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.784,04	39.867,40	6.505,01	83,68%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.415,16	15.554,50	11.908,00	23,44%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.226,68	31.165,01	23.378,28	24,99%
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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2016 – 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1393193,68	1095819,76	0,786552	1095819,76	0,786552	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	17.600,00	0,916667	17.600,00	0,916667	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.693,68	1.198,34	0,707536	1.198,34	0,707536	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00		0,00		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	271.300,00	162.021,42	0,597204	162.021,42	0,597204	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00		0,00		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.101.000,00	915.000,00	0,831063	915.000,00	0,831063	1
1	Έκτακτα έσοδα	20000	8534,99	0,42675	8534,99	0,42675	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00		0,00		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00		0,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00		0,00		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	8.534,99	0,42675	8.534,99	0,42675	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2378	0	0	0	0	
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00		0,00		
22	Έκτακτα έσοδα	2.378,00	0,00	0	0,00	0	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0		0		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	401500	266873,12	0,66469	266873,12	0,66469	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	394.500,00	266.873,12	0,676484	266.873,12	0,676484	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.000,00	0,00	0	0,00	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	407.563,60	407.563,60	1	407.563,60	1	1
	Σύνολα εσόδων	2224635,28	1778791,47		1778791,47		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2016 – 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1609101,28	1405272,93	1,145045	1004760,68	0,6244235	961676,33	861426,47	0,5353463	0,8573449
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	595.995,32	532.073,44	1,120137	404.022,57	0,6778955	404.022,57	369.706,97	0,6203186	0,9150651
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	350.757,96	330.750,41	1,060491	247.192,90	0,7047392	234.202,45	211.812,48	0,6038708	0,8568712
62	Παροχές τρίτων	204.748,00	154.987,35	1,321063	116.533,96	0,569158	114.153,16	110.022,42	0,5373553	0,9441232
63	Φόροι - τέλη	14.500,00	14.500,00	1	11.824,94	0,8155131	11.824,94	11.824,94	0,8155131	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	349.400,00	313.148,29	1,115765	196.880,34	0,5634812	175.075,71	149.632,58	0,4282558	0,7600179
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100,00	100,00	1	87,40	0,874	87,40	87,40	0,874	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	88.600,00	59.713,44	1,483753	28.218,57	0,318494	22.310,10	8.339,68	0,0941273	0,2955387
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
7	Επενδύσεις	43500	2976	14,61694	2852	0,0655632	2852	2852	0,0655632	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.500,00	2.976,00	14,61694	2.852,00	0,0655632	2.852,00	2.852,00	0,0655632	1
73	Έργα	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	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		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	570867,5	424732,98	1,344062	416245,04	0,7291447	370407,93	358407,55	0,6278297	0,8610494
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	169.367,50	169.367,50	1	161.179,56	0,9516558	115.342,45	103.658,73	0,6120344	0,6431258
82	Αποδόσεις	401.500,00	255.365,48	1,572256	255.065,48	0,6352814	255.065,48	254.748,82	0,6344927	0,9987585
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	1.166,50								
	Σύνολα δαπανών	2224635,28	1832981,91		1423857,72		1334936,26	1222686,02		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	3ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	6.390,05	2.815,81	-55,93%
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	0.00	6.390,05	2.815,81	-55.93%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	306.686,13	267.683,65	404.759,84	51,21%
1.	Ταμείο	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	306.686,13	267.683,65	404.759,84	51,21%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0.00	0.00	0.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	263.719,04	276.305,81	168.287,01	-39,09%
1.	Προμηθευτές	190.293,16	234.514,52	123.296,02	-47,42%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.784,04	6.505,01	5.631,23	-13,43%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.415,16	11.908,00	13.554,92	13,83%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.226,68	23.378,28	25.804,84	10,38%
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

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την:

«Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2016 για το 3^ο και 4^ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής»

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014

(β) Την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών

(γ) Το άρθρο 72 παρ.1 περ. β του Ν.3852/10

(δ) Την υπ' αριθμ. 229/2017 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μειοψηφούντος του κ. Τσιαμπά Κ., ο οποίος ψήφισε αρνητικά

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του 3^{ου} και 4^{ου} τριμήνου του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», όπως αυτή αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **06 / 2018***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Κοντοπούλου Μαρία, Σιδέρης Ιωάννης,
Γκόνης Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Κονταξής Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Γιώτσας Σπυρίδων, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κολώνια Χρύσα,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ψύλλα Στυλιανή, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ησαΐας Σωτήριος,
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Λογοθέτης Ιωάννης**