



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](mailto:dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 17.01.2018  
Αρ. Πρωτ.: 1719

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

**Αριθμ. Αποφ. 07 / 2018**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του  
Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους  
2017 για το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του οικ. έτους  
2017 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. Γκόνης 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 Ευπρέπεια
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<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Κρητικίδης.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι., Ησαΐας Σ. και Καψοκεφάλου Ε.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Γιαννακόπουλος Β., Γκίοκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιζιώτης Α., Ζορμπάς Β., Κρητικίδης Κ., Πετσατώδη Ε. και Καψοκεφάλου Ε.
9. Το 12<sup>ο</sup> και 18<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα, αποσύρονται.

**Επί του 6<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2017 για το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του οικ. έτους 2017 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 1<sup>ου</sup> και στο τέλος του 2ου τριμήνου αντίστοιχα :

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

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 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      |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>1393193,68</b> | <b>1095819,76</b> | <b>0,786552347840108</b> | <b>1095819,76</b> | <b>0,786552347840108</b> | <b>1</b> |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 19.200,00         | 17.600,00         | 0,916666666666667        | 17.600,00         | 0,916666666666667        | 1        |
| 2        | Έρσοδοι από κινητή περιουσία                           | 1.693,68          | 1.198,34          | 0,707536252420764        | 1.198,34          | 0,707536252420764        | 1        |
| 3        | Εσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα              | 0,00              | 0,00              |                          | 0,00              |                          |          |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 271.300,00        | 162.021,42        | 0,597203907113896        | 162.021,42        | 0,597203907113896        | 1        |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 0,00              | 0,00              |                          | 0,00              |                          |          |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 0,00              | 0,00              |                          | 0,00              |                          |          |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 1.101.000,00      | 915.000,00        | 0,831062670299727        | 915.000,00        | 0,831062670299727        | 1        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>20000</b>      | <b>8534,99</b>    | <b>0,4267495</b>         | <b>8534,99</b>    | <b>0,4267495</b>         | <b>1</b> |
| 11       | Εσοδα 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          | 0,4267495                | 8.534,99          | 0,4267495                | 1        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>2378</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |          |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 0,00              | 0,00              |                          | 0,00              |                          |          |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 2.378,00          | 0,00              | 0                        | 0,00              | 0                        |          |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                          | <b>0</b>          |                          |          |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00              | 0,00              |                          | 0,00              |                          |          |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 0,00              | 0,00              |                          | 0,00              |                          |          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>401500</b>     | <b>266873,12</b>  | <b>0,664690211706102</b> | <b>266873,12</b>  | <b>0,664690211706102</b> | <b>1</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 394.500,00        | 266.873,12        | 0,676484461343473        | 266.873,12        | 0,676484461343473        | 1        |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 7.000,00          | 0,00              | 0                        | 0,00              | 0                        |          |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>407.563,60</b> | <b>407.563,60</b> | <b>1</b>                 | <b>407.563,60</b> | <b>1</b>                 | <b>1</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>2224635,28</b> | <b>1778791,47</b> |                          | <b>1778791,47</b> |                          |          |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017- - 31/3/2017

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός        | Δεσμευθέντα       | %                | Τιμολογηθέντα     | %                 | Ενταλθέντα        | Πληρωθέντα        | %                 | %                 |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 1                 | 2                 | 1/2              | 3                 | 3/1               | 4                 | 5                 | 5/1               | 5/3               |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>1609101,28</b> | <b>1405272,93</b> | <b>1,1450454</b> | <b>1004760,68</b> | <b>0,62442352</b> | <b>961676,33</b>  | <b>861426,47</b>  | <b>0,53534633</b> | <b>0,85734493</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 595.995,32        | 532.073,44        | <b>1,1201373</b> | 404.022,57        | <b>0,67789554</b> | 404.022,57        | 369.706,97        | <b>0,62031858</b> | <b>0,91506514</b> |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 350.757,96        | 330.750,41        | <b>1,0604914</b> | 247.192,90        | <b>0,70473925</b> | 234.202,45        | 211.812,48        | <b>0,60387077</b> | <b>0,85687121</b> |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 204.748,00        | 154.987,35        | <b>1,3210627</b> | 116.533,96        | <b>0,56915799</b> | 114.153,16        | 110.022,42        | <b>0,53735529</b> | <b>0,94412324</b> |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 14.500,00         | 14.500,00         | <b>1</b>         | 11.824,94         | <b>0,8155131</b>  | 11.824,94         | 11.824,94         | <b>0,8155131</b>  | <b>1</b>          |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 349.400,00        | 313.148,29        | <b>1,1157653</b> | 196.880,34        | <b>0,56348122</b> | 175.075,71        | 149.632,58        | <b>0,42825581</b> | <b>0,76001789</b> |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 100,00            | 100,00            | <b>1</b>         | 87,40             | <b>0,874</b>      | 87,40             | 87,40             | <b>0,874</b>      | <b>1</b>          |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 88.600,00         | 59.713,44         | <b>1,4837531</b> | 28.218,57         | <b>0,31849402</b> | 22.310,10         | 8.339,68          | <b>0,09412731</b> | <b>0,29553872</b> |
| 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              | <b>0</b>          | 0,00              | 0,00              | <b>0</b>          |                   |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>43500</b>      | <b>2976</b>       | <b>14,616935</b> | <b>2852</b>       | <b>0,06556322</b> | <b>2852</b>       | <b>2852</b>       | <b>0,06556322</b> | <b>1</b>          |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 43.500,00         | 2.976,00          | <b>14,616935</b> | 2.852,00          | <b>0,06556322</b> | 2.852,00          | 2.852,00          | <b>0,06556322</b> | <b>1</b>          |
| 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              |                   |                   |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>570867,5</b>   | <b>424732,98</b>  | <b>1,3440621</b> | <b>416245,04</b>  | <b>0,72914475</b> | <b>370407,93</b>  | <b>358407,55</b>  | <b>0,62782966</b> | <b>0,86104942</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 169.367,50        | 169.367,50        | <b>1</b>         | 161.179,56        | <b>0,95165578</b> | 115.342,45        | 103.658,73        | <b>0,61203436</b> | <b>0,64312578</b> |
| 82       | Αποδόσεις  | 401.500,00        | 255.365,48        | <b>1,5722564</b> | 255.065,48        | <b>0,63528139</b> | 255.065,48        | 254.748,82        | <b>0,6344927</b>  | <b>0,99875851</b> |
| 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              |                   |                   |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.166,50</b>   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>2224635,28</b> | <b>1832981,91</b> |                  | <b>1423857,72</b> |                   | <b>1334936,26</b> | <b>1222686,02</b> |                   |                   |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |  | τέλος<br>προηγούμενου<br>έτους | 4ο τρίμηνο<br>2016 | 1ο τρίμηνο<br>2016 | Μεταβολή %   |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                         |  | 1                              | 2                  | 3                  | 3/2          |
| <b>A.</b>               | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>3,327,13</b>                | <b>3,327,13</b>    | <b>3.279,33</b>    | <b>1,29%</b> |
| 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                          | 3.327,13                       | 3.327,13           | 3.279,33           | 1,29%        |
| <b>B.</b>               | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>404.759,84</b>              | <b>404.759,84</b>  | <b>425.241,27</b>  | <b>5,06%</b> |
| 1.                      | Ταμείο                                     | 0.00                           | 0.00               | 0.00               | 0.00         |
| 2.                      | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 404.759,84                     | 404.759,84         | 425.241,27         | 5,06%        |
| <b>Γ.</b>               | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 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<br>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |  | 1                              | 2                  | 3                  | 3/2          |
| <b>A.</b>               | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 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>B.</b>               | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>170.256,65</b>              | <b>170.256,65</b>  | <b>177.758,66</b>  | <b>4,41%</b> |
| 1.                      | Προμηθευτές                                | 125.265,66                     | 125.265,66         | 172.760,94         | 37,92%       |
| 2.                      | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 5.361,23                       | 5.361,23           | 351,25             | -93,76%      |
| 3.                      | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 13.554,92                      | 13.554,92          | 1.765,68           | -86,97%      |
| 4.                      | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 25.804,84                      | 25.804,84          | 2.880,79           | -88,84%      |
| <b>Γ.</b>               | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 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               |              |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

| 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>1393193,68</b> | <b>1095819,76</b> | <b>0,7865523</b> | <b>1095819,76</b> | <b>0,7865523</b> | <b>1</b> |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 19.200,00         | 17.600,00         | <b>0,9166667</b> | 17.600,00         | <b>0,9166667</b> | <b>1</b> |
| 2        | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 1.693,68          | 1.198,34          | <b>0,7075363</b> | 1.198,34          | <b>0,7075363</b> | <b>1</b> |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                  |          |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 271.300,00        | 162.021,42        | <b>0,5972039</b> | 162.021,42        | <b>0,5972039</b> | <b>1</b> |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                  |          |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                  |          |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 1.101.000,00      | 915.000,00        | <b>0,8310627</b> | 915.000,00        | <b>0,8310627</b> | <b>1</b> |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>20000</b>      | <b>8534,99</b>    | <b>0,4267495</b> | <b>8534,99</b>    | <b>0,4267495</b> | <b>1</b> |
| 11       | Εσοδα 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          | <b>0,4267495</b> | 8.534,99          | <b>0,4267495</b> | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>2378</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |          |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                  |          |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 2.378,00          | 0,00              | <b>0</b>         | 0,00              | <b>0</b>         |          |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |                  |          |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                  |          |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                  |          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>401500</b>     | <b>266873,12</b>  | <b>0,6646902</b> | <b>266873,12</b>  | <b>0,6646902</b> | <b>1</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 394.500,00        | 266.873,12        | <b>0,6764845</b> | 266.873,12        | <b>0,6764845</b> | <b>1</b> |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 7.000,00          | 0,00              | <b>0</b>         | 0,00              | <b>0</b>         |          |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>407.563,60</b> | <b>407.563,60</b> | <b>1</b>         | <b>407.563,60</b> | <b>1</b>         | <b>1</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>2224635,28</b> | <b>1778791,47</b> |                  | <b>1778791,47</b> |                  |          |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός        | Δεσμευθέντα       | %                | Τιμολογηθέντα     | %                 | Ενταλθέντα        | Πληρωθέντα        | %                 | %                 |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 1                 | 2                 | 1/2              | 3                 | 3/1               | 4                 | 5                 | 5/1               | 5/3               |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>1609101,28</b> | <b>1405272,93</b> | <b>1,1450454</b> | <b>1004760,68</b> | <b>0,62442352</b> | <b>961676,33</b>  | <b>861426,47</b>  | <b>0,53534633</b> | <b>0,85734493</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 595.995,32        | 532.073,44        | 1,1201373        | 404.022,57        | 0,67789554        | 404.022,57        | 369.706,97        | 0,62031858        | 0,91506514        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 350.757,96        | 330.750,41        | 1,0604914        | 247.192,90        | 0,70473925        | 234.202,45        | 211.812,48        | 0,60387077        | 0,85687121        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 204.748,00        | 154.987,35        | 1,3210627        | 116.533,96        | 0,56915799        | 114.153,16        | 110.022,42        | 0,53735529        | 0,94412324        |
| 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        | 1,1157653        | 196.880,34        | 0,56348122        | 175.075,71        | 149.632,58        | 0,42825581        | 0,76001789        |
| 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         | 1,4837531        | 28.218,57         | 0,31849402        | 22.310,10         | 8.339,68          | 0,09412731        | 0,29553872        |
| 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                 |                   |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>43500</b>      | <b>2976</b>       | <b>14,616935</b> | <b>2852</b>       | <b>0,06556322</b> | <b>2852</b>       | <b>2852</b>       | <b>0,06556322</b> | <b>1</b>          |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 43.500,00         | 2.976,00          | 14,616935        | 2.852,00          | 0,06556322        | 2.852,00          | 2.852,00          | 0,06556322        | 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              |                   |                   |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>570867,5</b>   | <b>424732,98</b>  | <b>1,3440621</b> | <b>416245,04</b>  | <b>0,72914475</b> | <b>370407,93</b>  | <b>358407,55</b>  | <b>0,62782966</b> | <b>0,86104942</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 169.367,50        | 169.367,50        | 1                | 161.179,56        | 0,95165578        | 115.342,45        | 103.658,73        | 0,61203436        | 0,64312578        |
| 82       | Αποδόσεις  | 401.500,00        | 255.365,48        | 1,5722564        | 255.065,48        | 0,63528139        | 255.065,48        | 254.748,82        | 0,6344927         | 0,99875851        |
| 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              |                   |                   |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.166,50</b>   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>2224635,28</b> | <b>1832981,91</b> |                  | <b>1423857,72</b> |                   | <b>1334936,26</b> | <b>1222686,02</b> |                   |                   |



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |  | τέλος προηγούμενου έτους | 1ο τρίμηνο 2017   | 2ο τρίμηνο 2017   | Μεταβολή %    |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                         |  | 1                        | 2                 | 3                 | 3/2           |
| <b>A.</b>               | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                              | <b>3.237,13</b>          | <b>3.279,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1,14%</b>  |
| 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                              | 3.237,13                 | 3.279,33          | 0.00              | 100,00%       |
| <b>B.</b>               | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                               | <b>404.759,84</b>        | <b>425.241,27</b> | <b>432.059,29</b> | <b>1,60%</b>  |
| 1.                      | Ταμείο   | 0.00                     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| 2.                      | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                | 404.759,84               | 425.241,27        | 432.059,29        | 1,60%         |
| <b>Γ.</b>               | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ<br/>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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<br>ενεργητικού  | 0.00                     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
|                         |  |                          |                   |                   |               |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |  | 1                        | 2                 | 3                 | 3/2           |
| <b>A.</b>               | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1.                      | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε<br>τράπεζες      | 0.00                     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| 2.                      | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε<br>τράπεζες      | 0.00                     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| <b>B.</b>               | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                      | <b>170.256,65</b>        | <b>177.758,66</b> | <b>265.503,47</b> | <b>49,36%</b> |
| 1.                      | Προμηθευτές                                    | 125.265,66               | 172.760,94        | 228.438,29        | 32,23%        |
| 2.                      | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                    | 5.361,23                 | 351,25            | 1.944,24          | 453,52%       |
| 3.                      | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                        | 13.554,92                | 1.765,68          | 10.753,91         | 509,0%5       |
| 4.                      | Λοιπές βραχυπρόθεσμες<br>υποχρεώσεις           | 25.804,84                | 2.880,79          | 24.367,03         | 745,85%       |
| <b>Γ.</b>               | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ<br/>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1.                      | Έσοδα επόμενων χρήσεων                         | 0.00                     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| 2.                      | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα<br>(πληρωτέα)         | 0.00                     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| 3.                      | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί<br>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 2017 για το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής»

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Τis 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. 230/2017 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 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> τριμήνου του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», όπως αυτή αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **07 / 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**