



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 21^{ης}/2014 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **647/2014**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
**Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού
και κατάσταση εσόδων – εξόδων του
Δήμου Γ' τριμήνου 2014**

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **09:00**, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25772/17-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ), ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Μεταβολές:

1. Ο Πρόεδρος, πριν την εισήγηση του **1^{ου}** θέματος, εισηγήθηκε για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 529/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, 2) Έγκριση όρων δημοπρασίας για την «Προμήθεια επίπλων και σκευών» Α.Μ. 31/2014 προϋπολογισμού 44.250,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. και 3) Έγκριση πρακτικού διενέργειας άγονου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 29/2014, προϋπολογισμού 23.006,78 € με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 25^ο, 26^ο και 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

2. Έγινε αλλαγή τίτλου στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης από το λανθασμένο 'Εισήγηση Επιτροπής Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» προϋπ. 800.000,00 €' στο ορθό 'Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» προϋπ. 800.000,00 €'.

Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Μιχαλοπούλου.

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 25488/15-10-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με συνημμένα την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου (καταστάσεις εσόδων – εξόδων) και στοιχεία ισολογισμού για το Γ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παρ. β' και θα πρέπει να προβούμε στον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση (σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010) την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου (καταστάσεις εσόδων – εξόδων) και τα στοιχεία ισολογισμού για το Γ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2014, ως κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -30/09/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.732.025,59	19.180.936,54	0,691653	18.970.031,86	0,684048	0,989004
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.000,00	16.704,87	0,203718	16.704,87	0,203718	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	142.029,46	120.826,99	0,850718	120.826,99	0,850718	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.760.507,87	8.346.445,47	0,775655	8.346.445,47	0,775655	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6.173.819,32	2.903.902,85	0,470358	2.692.998,17	0,436196	0,927372
5	Φόροι και εισφορές	1.474.859,79	996.038,71	0,675345	996.038,71	0,675345	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	9.059.879,15	6.797.017,65	0,750233	6.797.017,65	0,750233	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	38.930,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
1	Έκτακτα έσοδα	8.556.401,16	5.339.162,00	0,623996	5.265.289,22	0,615363	0,986164
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	46.107,24	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.346.775,73	1.938.073,93	0,825845	1.938.073,93	0,825845	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.638.824,43	3.041.808,39	0,53944	3.041.808,39	0,53944	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	409.645,33	269.808,42	0,658639	195.935,64	0,478306	0,726203
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	95.048,43	84.471,26	0,888718	84.471,26	0,888718	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	51.872,14	376.588,30	7,259934	7.146,54	0,137772	0,018977
21	Τακτικά έσοδα	15.872,14	255.330,83	16,08673	6.208,15	0,391135	0,024314
22	Έκτακτα έσοδα	36.000,00	121.257,47	3,368263	938,39	0,026066	0,007739
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.740.408,76	4.081.083,29	1,091079	69.439,49	0,018565	0,017015
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.740.408,76	4.081.083,29	1,091079	69.439,49	0,018565	0,017015
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.675.940,48	3.640.633,42	0,545336	3.640.633,42	0,545336	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6.489.438,76	3.595.837,70	0,554106	3.595.837,70	0,554106	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	186.501,72	44.795,72	0,240189	44.795,72	0,240189	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.256.317,21	9.228.690,23	0,997015	9.228.690,23	0,997015	1
	Σύνολα εσόδων	56.012.965,34	41.847.093,78		37.181.230,76		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/09/2014

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	26.669.298,82	23.813.741,48	1,119912	15.154.088,87	0,568222	14.838.728,35	14.628.404,71	0,548511	0,9653107
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.899.229,31	14.228.788,05	1,047119	8.991.673,83	0,603499	8.990.823,83	8.955.996,85	0,6011047	0,9960322
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.610.029,37	1.248.519,75	1,289551	787.252,57	0,488968	774.501,87	763.018,55	0,4739159	0,969217
62	Παροχές τρίτων	4.195.630,87	3.730.572,77	1,124661	2.390.800,39	0,569831	2.250.453,00	2.199.152,68	0,524153	0,9198395
63	Φόροι - τέλη	102.500,00	46.719,09	2,193964	29.940,12	0,292099	29.908,83	29.908,83	0,2917935	0,9989549
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.054.095,58	681.087,38	1,547666	474.658,55	0,450299	440.376,52	436.135,64	0,4137534	0,9188408
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	378.616,95	377.616,95	1,002648	303.689,73	0,802103	303.689,73	303.689,73	0,8021028	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.202.560,76	1.479.579,18	1,48864	596.797,66	0,270956	469.698,55	361.226,41	0,1640029	0,6052745
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.204.635,98	2.020.122,84	1,091338	1.578.541,10	0,71601	1.578.541,10	1.578.541,10	0,7160099	1
68	Λοιπά Έξοδα	22.000,00	735,47	29,91284	734,92	0,033405	734,92	734,92	0,0334055	1
7	Επενδύσεις	12.689.273,71	7.143.408,24	1,776361	2.962.174,41	0,233439	2.807.990,18	2.692.886,21	0,2122175	0,909091
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.283.226,10	183.781,10	17,86487	90.481,10	0,027559	90.481,10	73.886,10	0,0225041	0,8165915
73	Έργα	7.956.843,84	5.894.022,69	1,349985	2.657.505,36	0,33399	2.560.489,45	2.461.980,48	0,3094167	0,9264254
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.449.203,77	1.065.604,45	1,359983	214.187,95	0,147797	157.019,63	157.019,63	0,1083489	0,7330927
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.410.681,88	8.977.097,26	1,716666	7.869.204,09	0,510633	7.208.843,82	7.051.824,15	0,4575933	0,8961293
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.622.773,68	3.026.873,04	1,19687	2.242.329,45	0,618954	1.618.670,75	1.560.867,49	0,4308487	0,696092
82	Αποδόσεις	6.641.613,56	4.101.864,00	1,61917	4.097.852,43	0,616997	4.097.852,43	4.097.852,43	0,6169965	1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	1.531.251,73	1.530.760,22	1,000321	1.527.957,78	0,997849	1.492.320,64	1.393.104,23	0,9097813	0,9117426
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.615.042,91	317.600,00	11,38238	1.064,43	0,000294	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	1.243.710,93								
	Σύνολα δαπανών	56.012.965,34	41.465.007,20		25.985.467,37		24.855.562,35	24.373.115,07		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.093.007,29	2.928.003,30	3.618.211,16	1,24
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	11.900,00	11.900,00	11.900,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.081.107,29	2.916.103,30	3.606.311,16	1,24
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.185.995,83	11.522.899,14	12.808.618,72	1,11
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.184.495,83	11.521.399,14	12.807.118,72	1,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.144.452,60	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.144.452,60	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	6.198.035,64	6.198.035,64	6.198.035,64	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.198.035,64	6.198.035,64	6.198.035,64	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.929.716,61	1.490.997,20	1.682.099,71	1,13
1.	Προμηθευτές	3.287.647,40	1.421.884,42	1.510.981,78	1,06
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	142.149,57	24.767,07	20.899,18	0,84
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	398.615,73	6.156,87	29.748,84	4,83
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.303,91	38.188,84	120.469,91	3,15
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	370.752,68	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	370.752,68	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειοψήφησε ο κ. Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **647/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 21/10/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ