



**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. **12ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **192/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου
2015 του Δήμου**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **22^α** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **13160/18-05-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **29**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης και πριν τη συζήτηση του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Μεταβολές: Κατόπιν πρότασης της Προέδρου το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **3^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 12937/15-05-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, αντικαταστάθηκε ως εξής με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 «Η Οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου μετά την λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού».

Για τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού, η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα:

1. Απόσπασμα της υπ' αρ. 283/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από το πρακτικό της υπ' αρ. 17^{ης}/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015 και ζητά την έγκρισή της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015 του Δήμου όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε ως εισήγηση με την υπ' αριθμ. 283/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.342.626,67	2.697.845,94	0,110828	2.697.845,94	0,110828	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	73.000,00	7.543,88	0,103341	7.543,88	0,103341	1
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	200.000,00	175,43	0,000877	175,43	0,000877	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.628.075,65	574.089,36	0,059627	574.089,36	0,059627	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.839.000,00	358.030,17	0,093261	358.030,17	0,093261	1
5	Φόροι και εισφορές	1.601.000,00	69.892,68	0,043656	69.892,68	0,043656	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.675.444,32	1.677.474,83	0,193359	1.677.474,83	0,193359	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	326.106,70	10.639,59	0,032626	10.639,59	0,032626	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.511.909,57	338.937,92	0,096511	338.937,92	0,096511	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	43.500,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	631.000,00	122.250,00	0,19374	122.250,00	0,19374	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.158.536,99	132.145,00	0,06122	132.145,00	0,06122	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	529.000,00	68.164,49	0,128855	68.164,49	0,128855	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	129.872,58	16.378,43	0,126112	16.378,43	0,126112	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.403.394,38	2.561.960,82	0,752766	2.341.385,74	0,687956	0,913904
21	Τακτικά έσοδα	2.903.394,38	2.551.374,01	0,878756	2.335.100,93	0,804266	0,915233
22	Έκτακτα έσοδα	500.000,00	10.586,81	0,021174	6.284,81	0,01257	0,593645
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.179.734,05	5.076.647,52	0,70708	97.478,19	0,013577	0,019201
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.179.734,05	5.076.647,52	0,70708	97.478,19	0,013577	0,019201
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.357.700,00	984.871,52	0,183824	984.871,52	0,183824	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.272.700,00	965.377,31	0,18309	965.377,31	0,18309	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	85.000,00	19.494,21	0,229344	19.494,21	0,229344	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.635.981,55	13.635.981,17	1	13.635.981,17	1	1
	Σύνολα εσόδων	57.431.346,22	25.296.244,89		20.096.500,48		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -31/03/2015

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	27.335.684,53	20.611.397,61	1,326241	4.644.584,46	0,1699092	4.388.967,41	4.305.384,13	0,1575005	0,9269686
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.663.899,76	13.136.923,28	1,040114	2.487.043,71	0,1820157	2.486.378,71	2.463.550,78	0,1802963	0,9905539
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.252.326,14	895.533,86	1,398413	200.830,40	0,1603659	165.162,25	160.198,82	0,127921	0,7976821
62	Παροχές τρίτων	4.574.403,37	2.525.082,22	1,811586	769.120,25	0,1681356	659.601,62	624.502,51	0,1365211	0,8119699
63	Φόροι - τέλη	112.000,00	53.245,00	2,103484	7.370,98	0,0658123	7.370,98	7.265,98	0,0648748	0,9857549
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.450.707,24	640.870,82	2,26365	155.679,84	0,1073131	138.265,90	131.096,21	0,0903671	0,8420885
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	377.616,95	377.616,95	1	101.026,42	0,2675368	101.026,42	101.026,42	0,2675368	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.234.115,01	1.071.175,94	3,019219	129.852,67	0,0401509	44.801,34	32.983,22	0,0101985	0,2540049
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.669.616,06	1.910.949,54	1,39701	793.660,19	0,2972938	786.360,19	784.760,19	0,2939599	0,9887861
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	14.718.027,85	3.985.147,48	3,69322	258.964,02	0,017595	193.365,26	82.688,40	0,0056182	0,3193046
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.438.628,75	1.288.020,23	5,775242	78.154,35	0,0105066	21.261,59	0,00	0	0
73	Έργα	6.060.014,93	1.819.317,18	3,330928	172.445,67	0,0284563	172.103,67	82.688,40	0,0136449	0,4795041
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.219.384,17	877.810,07	1,389121	8.364,00	0,0068592	0,00	0,00	0	0
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	14.399.339,23	2.728.295,34	5,277779	2.498.326,59	0,1735029	1.924.470,92	1.485.646,96	0,1031747	0,5946568
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.938.771,82	1.442.018,39	1,344485	1.304.450,32	0,672823	730.624,65	291.800,69	0,150508	0,2236963
82	Αποδόσεις	5.411.005,68	1.286.276,95	4,206719	1.193.876,27	0,2206385	1.193.846,27	1.193.846,27	0,220633	0,9999749
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.049.561,73	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	978.294,61								
	Σύνολα δαπανών	57.431.346,22	27.324.840,43		7.401.875,07		6.506.803,59	5.873.719,49		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.213.155,78	5.213.155,78	5.268.849,28	1,01
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	5.201.255,78	5.201.255,78	5.256.949,28	1,01
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.640.943,59	13.640.943,59	14.222.972,42	1,04
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.639.443,59	13.639.443,59	14.221.472,42	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.982,85	2.982,85	2.982,85	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.982,85	2.982,85	2.982,85	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.220.407,41	6.220.407,41	6.198.035,64	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.220.407,41	6.220.407,41	6.198.035,64	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.477.394,77	1.477.394,77	1.671.080,18	1,13
1.	Προμηθευτές	853.796,37	853.796,37	1.101.472,88	1,29
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.654,66	58.654,66	56.764,67	0,97
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	192.995,53	192.995,53	12.835,93	0,07
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	371.948,21	371.948,21	500.006,70	1,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	43.989,50	43.989,50	43.989,50	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	43.989,50	43.989,50	43.989,50	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **192/2015**.

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

Χαλάνδρι, 26/05/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,
ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ
Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΘΩΜΑΣ Γ.