

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16^{ης}/2014 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **499/2014**

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

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22^α** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **09:00**, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **18053/18-07-2014** 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 με σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΜΕΛΗ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ – ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Μεταβολές:

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος πριν την εισήγηση του **1^{ου}** θέματος, εισηγήθηκε για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση της κας Στάικου Ελένης – Αναστασίας και έγκριση πίστωσης του ποσού και 2) Έγκριση πρακτικού διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με Α.Μ. 9/2014, προϋπολογισμού 32.000,00 € με Φ.Π.Α..

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 19^ο και 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

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

Μας υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 17750/16-07-2014 εισήγηση του Τμήματος Εισπράξεων και Πληρωμών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με συνημμένα την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου (καταστάσεις εσόδων – εξόδων) και στοιχεία ισολογισμού για το Β' 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)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου (καταστάσεις εσόδων – εξόδων) και τα στοιχεία ισολογισμού για το Β' τρίμηνο του Ο.Ε. 2014, ως κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -30/06/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.732.025,59	12.661.893,16	0,45658	12.621.819,02	0,455135	0,996835
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.000,00	6.419,18	0,078283	6.419,18	0,078283	1
02	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	142.029,46	120.826,99	0,850718	120.826,99	0,850718	0
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.760.507,87	5.624.537,41	0,522702	5.624.537,41	0,522702	1
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6.173.819,32	1.855.522,65	0,300547	1.815.448,51	0,294056	0,978403
05	Φόροι και εισφορές	1.474.859,79	671.535,51	0,455322	671.535,51	0,455322	1
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	9.059.879,15	4.383.051,42	0,483787	4.383.051,42	0,483787	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	38.930,00	0,00	0	0,00	0	0
1	Έκτακτα έσοδα	8.495.677,16	4.315.717,36	0,50799	4.246.357,06	0,499826	0,983928
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	46.107,24	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.286.051,73	1.742.759,28	0,762345	1.742.759,28	0,762345	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.638.824,43	2.312.220,43	0,410054	2.312.220,43	0,410054	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	409.645,33	202.611,68	0,494603	133.251,38	0,325285	0,657669
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	95.048,43	53.125,97	0,558936	53.125,97	0,558936	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	51.872,14	2.096,73	0,040421	2.096,73	0,040421	1
21	Τακτικά έσοδα	15.872,14	2.096,73	0,132101	2.096,73	0,132101	1
22	Έκτακτα έσοδα	36.000,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.740.408,76	4.081.083,29	1,091079	42.634,05	0,011398	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.740.408,76	4.081.083,29	1,091079	42.634,05	0,011398	0,010447
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.675.940,48	2.403.768,34	0,360064	2.403.768,34	0,360064	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6.489.438,76	2.376.906,04	0,366273	2.376.906,04	0,366273	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	186.501,72	26.862,30	0,144032	26.862,30	0,144032	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	55.952.241,34	32.693.249,11		28.545.365,43		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -
30/06/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	26.548.999,60	23.019.795,21	0,867068	9819593,09	0,3698668	9.503.348,58	9.319.573,52	0,351032945	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.860.735,53	14.055.288,13	0,9458	5963397,39	0,4012855	5.962.175,78	5.938.647,12	0,399619999	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.605.429,37	1.197.092,87	0,745653	530994,49	0,3307492	502.404,95	475.227,71	0,296012842	
62	Παροχές τρίτων	4.168.837,43	3.684.353,96	0,883785	1428096,95	0,3425648	1.282.866,30	1.202.844,65	0,288532395	
63	Φόροι - τέλη	102.500,00	42.619,09	0,415796	23751,28	0,2317198	23.751,28	23.588,47	0,230131415	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.025.483,58	580.482,36	0,566057	292827,67	0,2855508	272.701,10	270.400,09	0,263680565	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	378.616,95	377.616,95	0,997359	202364,9	0,5344845	201.855,46	202.364,90	0,534484523	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.180.760,76	1.158.518,82	0,531245	338514,86	0,1552279	217.948,16	166.855,03	0,076512304	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.204.635,98	1.923.189,57	0,872339	1039012,09	0,4712851	1.039.012,09	1.039.012,09	0,471285101	
68	Λοιπά Έξοδα	22.000,00	633,46	0,028794	633,46	0,0287936	633,46	633,46	0,028793636	
7	Επενδύσεις	12.680.273,71	6.587.908,24	0,51954	2216298,88	0,1747832	2.129.339,54	2.071.187,54	0,16333934	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.283.226,10	178.281,10	0,054301	73886,1	0,0225041	73.886,10	73.886,10	0,022504116	
73	Έργα	7.956.843,84	5.344.022,69	0,671626	1997791,55	0,2510784	1.986.135,57	1.927.983,57	0,242305066	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.440.203,77	1.065.604,45	0,739898	144621,23	0,1004172	69.317,87	69.317,87	0,048130599	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.360.281,88	7.681.691,98	0,500101	6461014,28	0,4206312	5.793.012,66	5.632.207,89	0,366673472	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.572.373,68	2.952.930,47	0,826602	2010222,49	0,5627134	1.423.200,56	1.372.740,40	0,384265624	
82	Αποδόσεις	6.641.613,56	2.880.401,29	0,43369	2877491,46	0,4332519	2.877.491,46	2.866.363,26	0,431576338	
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.531.251,73	1.530.760,22	0,999679	1527957,78	0,9978489	1.492.320,64	1.393.104,23	0,909781326	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.615.042,91	317.600,00	0,087855	45342,55	0,0125427	0,00	0,00	0	
9	Αποθεματικό	1.362.686,15								
	Σύνολα δαπανών	55.952.241,34	37.289.395,43		18496906,25		17.425.700,78	17.022.968,95		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.895.840,17	2.925.788,22	2.928.003,30	1,00
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	3.883.940,17	2.913.888,22	2.916.103,30	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.010.349,52	10.049.564,64	11.522.899,14	1,15
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.008.849,52	10.048.064,64	11.521.399,14	1,15
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.064.928,40	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.064.928,40	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	3.864.129,95	2.193.264,43	1.490.997,20	0,68
1.	Προμηθευτές	3.287.647,40	1.926.104,43	1.421.884,42	0,74
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	142.149,57	30.379,10	24.767,07	0,82
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	349.482,03	39.701,70	6.156,87	0,16
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.850,95	197.079,20	38.188,84	0,19
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	357.663,75	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	357.663,75	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00



Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **499/2014**.

Ανατίθεται στο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

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

Χαλάνδρι, 22/07/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ