



**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. **29ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **407/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

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

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **4^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **31658/30-10-2015** 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 **30**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη, Α. Νταβίας και Θ. Βαρδουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 13^ο θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. πρωτ. 30983/23-10-2015 εισήγηση της Δ/σης 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. 717/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από το πρακτικό της υπ' αρ. 42^{ης}/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Γ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015 και ζητά τη λήψη απόφασης.

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 Κατά πλειοψηφία

την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2015 του Δήμου, όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε ως εισήγηση με την υπ' αριθμ. 717/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/09/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.472.376,67	14.174.118,94	0,579188	14.007.500,13	0,57238	0,988245
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	73.000,00	37.771,04	0,517412	33.771,04	0,462617	0,894099
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	225.000,00	145.147,54	0,6451	145.147,54	0,6451	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.654.075,65	5.501.449,52	0,569858	5.501.449,52	0,569858	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.884.000,00	1.998.034,25	0,514427	1.838.830,52	0,473437	0,92032
5	Φόροι και εισφορές	1.634.750,00	729.873,23	0,446474	726.458,15	0,444385	0,995321
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.675.444,32	5.731.430,70	0,66065	5.731.430,70	0,66065	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	326.106,70	30.412,66	0,09326	30.412,66	0,09326	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.360.058,59	1.011.288,22	0,231944	1.002.319,28	0,229887	0,991131
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	43.500,00	7.097,00	0,163149	7.097,00	0,163149	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	665.350,00	186.310,10	0,280018	186.310,10	0,280018	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.897.336,01	585.102,42	0,201945	585.102,42	0,201945	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	574.000,00	191.069,59	0,332874	182.100,65	0,317249	0,953059
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	159.872,58	41.709,11	0,26089	41.709,11	0,26089	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.633.394,38	3.345.944,81	0,722137	2.502.815,18	0,540169	0,748014
21	Τακτικά έσοδα	4.048.394,38	3.247.602,66	0,802195	2.474.633,48	0,611263	0,761988
22	Έκτακτα έσοδα	585.000,00	98.342,15	0,168106	28.181,70	0,048174	0,286568
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.076.647,52	5.076.647,52	1	238.170,23	0,046915	0,046915
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.076.647,52	5.076.647,52	1	238.170,23	0,046915	0,046915
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.495.400,00	3.417.458,41	0,621876	3.406.593,81	0,619899	0,996821
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.380.400,00	3.375.016,42	0,62728	3.371.256,68	0,626581	0,998886
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	115.000,00	42.441,99	0,369061	35.337,13	0,307279	0,832598
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.635.981,55	13.635.981,17	1	13.635.981,17	1	1
	Σύνολα εσόδων	57.673.858,71	40.661.439,07		34.793.379,80		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -30/09/2015

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	29.373.344,49	23.852.784,52	1,231443	14.820.355,25	0,5045512	14.636.399,19	14.481.044,13	0,4929995	0,9771051
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.695.159,72	13.491.138,42	1,089245	8.846.152,10	0,6019773	8.824.328,25	8.816.586,67	0,5999654	0,9966578
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.417.826,14	1.086.008,70	1,305538	678.582,51	0,4786077	660.580,55	650.722,88	0,4589582	0,9589444
62	Παροχές τρίτων	5.030.903,37	3.596.007,48	1,399025	2.067.679,43	0,4109957	2.045.736,39	1.965.484,62	0,3906822	0,9505751
63	Φόροι - τέλη	254.600,00	97.174,39	2,620032	79.000,63	0,3102931	79.000,63	75.200,63	0,2953678	0,9518991
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.513.957,24	929.981,03	1,627944	440.993,50	0,2912853	373.703,83	364.334,78	0,2406506	0,8261681
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	377.616,95	377.616,95	1	303.816,69	0,8045632	303.816,69	303.816,69	0,8045632	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.412.665,01	2.097.371,42	1,627115	568.170,13	0,1664887	513.272,59	472.337,60	0,1384073	0,8313313
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.669.616,06	2.177.486,13	1,226008	1.835.960,26	0,6877245	1.835.960,26	1.832.560,26	0,6864509	0,9981481
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	15.808.053,74	8.398.506,07	1,882246	1.026.933,82	0,0649627	1.012.000,70	950.560,28	0,0601314	0,9256295
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.008.128,75	4.289.229,13	2,100174	180.284,64	0,0200136	167.388,40	149.468,53	0,0165926	0,8290697
73	Έργα	5.698.680,82	3.221.246,13	1,769092	805.813,02	0,1414034	803.776,14	760.255,59	0,133409	0,943464
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.101.244,17	888.030,81	1,240097	40.836,16	0,0370818	40.836,16	40.836,16	0,0370818	1
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	12.360.211,22	5.223.961,90	2,366061	5.106.065,26	0,413105	4.747.959,77	4.657.191,71	0,376789	0,9120901
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.840.030,34	1.450.091,66	1,268906	1.355.635,78	0,7367464	997.579,29	906.983,23	0,4929175	0,6690464
82	Αποδόσεις	5.573.705,68	3.773.870,24	1,47692	3.750.429,48	0,672879	3.750.380,48	3.750.208,48	0,6728393	0,9999411
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.946.475,20	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	132.249,26								
	Σύνολα δαπανών	57.673.858,71	37.475.252,49		20.953.354,33		20.396.359,66	20.088.796,12		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.232.659,03	5.664.023,56	5.998.353,47	1,06
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	5.220.759,03	5.652.123,56	5.986.453,47	1,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.640.943,59	15.109.189,72	14.704.775,11	0,97
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.639.443,59	15.107.689,72	14.703.275,11	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.333.993,11	2.190.135,68	2.982,85	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.333.993,11	2.190.135,68	2.982,85	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	6.665.420,25	6.665.420,25	6.665.420,25	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.665.420,25	6.665.420,25	6.665.420,25	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.477.394,77	1.473.065,70	908.323,22	0,62
1.	Προμηθευτές	853.796,37	1.179.865,33	733.403,34	0,62
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.654,66	23.927,49	31.800,45	1,33
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	192.995,53	2.591,42	2.991,13	1,15
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	371.948,21	266.681,46	140.128,30	0,53
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.285.736,54	604.092,36	43.989,50	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	560.102,86	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.285.736,54	43.989,50	43.989,50	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **407/2015**.

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

Χαλάνδρι, 05/11/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΑΖΑΝΗ Α.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.