



**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. 17^{ης}/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **283/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου
2015 του Δήμου

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **9684/20-04-2015** 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 **6**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 11^υ θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κας Σοφίας Ηλιακοπούλου επί του **2^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 9384/16-4-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με συνημμένα την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015, 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 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 και θα πρέπει να προβούμε στον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, 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 τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

**Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση, (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 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015, ως κατωτέρω:

**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	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	200.000,00	175,43	0,000877	175,43	0,000877	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.628.075,65	574.089,36	0,059627	574.089,36	0,059627	1
4	Έσοδα 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	Έσοδα 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	Έσοδα 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	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/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	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/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	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/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

Μειοψήφησε ο κ. Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **283/2015**.

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

Χαλάνδρι, 27/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,
ΚΑΣΙΜΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ