



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

Αριθ. Απόφασης **548/2015**

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

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **20912/20-07-2015** 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 **5**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

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

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Ουδείς

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το ενέκριναν ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **2^ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης** θέμα είπε ότι:

Μας υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 20997/21-07-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένα την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Β' 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 ομόφωνα**

1) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/10.

2) 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 Β' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/06/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.437.376,67	8.788.857,09	0,359648	8.773.131,10	0,359005	0,998211
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	73.000,00	18.263,85	0,25019	18.263,85	0,25019	1
2	Ύπόσοδοι από κινητή περιουσία	225.000,00	143.123,10	0,636103	143.123,10	0,636103	1
3	Εσοδα από αναταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.654.075,65	3.104.958,49	0,321622	3.104.958,49	0,321622	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.849.000,00	1.184.434,74	0,307725	1.170.353,05	0,304067	0,988111
5	Φόροι και εισφορές	1.634.750,00	354.980,36	0,217147	353.336,06	0,216141	0,995368
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.675.444,32	3.963.228,06	0,456833	3.963.228,06	0,456833	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	326.106,70	19.868,49	0,060926	19.868,49	0,060926	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.556.909,57	535.030,26	0,15042	526.209,43	0,14794	0,983513
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	163.511,80	0,259131	163.511,80	0,259131	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.158.536,99	219.290,00	0,101592	219.290,00	0,101592	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	574.000,00	124.314,88	0,216576	115.494,05	0,201209	0,929044
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	129.872,58	27.913,58	0,214931	27.913,58	0,214931	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.008.394,38	3.098.399,68	0,772978	2.481.745,44	0,619137	0,800977
21	Τακτικά έσοδα	3.508.394,38	3.046.814,53	0,868436	2.472.553,49	0,704754	0,811521
22	Έκτακτα έσοδα	500.000,00	51.585,15	0,10317	9.191,95	0,018384	0,17819
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.076.647,52	5.076.647,52	1	210.250,47	0,041415	0,041415
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	210.250,47	0,041415	0,041415
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.357.700,00	2.184.015,65	0,407641	2.176.604,41	0,406257	0,996607
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	5.272.700,00	2.149.939,80	0,407749	2.146.180,06	0,407036	0,998251
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	85.000,00	34.075,85	0,400892	30.424,35	0,357934	0,892842
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.635.981,55	13.635.981,17		13.635.981,17		
	Σύνολα εσόδων	56.073.009,69	33.318.931,37		27.803.922,02		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -30/06/2015

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	28.660.484,49	22.646.397,79	1,265565	9.680.660,33	0,3377703	9.431.825,57	9.120.706,57	0,3182328	0,9421575
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.400.799,72	13.203.182,92	1,090707	5.665.907,82	0,393444	5.636.717,21	5.619.820,67	0,3902437	0,9918659
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.310.826,14	1.029.253,76	1,273569	430.922,69	0,3287413	401.011,22	390.808,88	0,2981394	0,9069118
62	Παροχές τρίτων	4.931.703,37	3.298.786,93	1,495005	1.504.378,52	0,3050424	1.446.908,08	1.321.094,00	0,2678778	0,878166
63	Φόροι - τέλη	114.600,00	56.580,10	2,025447	11.646,40	0,1016265	11.396,40	10.896,40	0,095082	0,9356024
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.497.957,24	814.123,62	1,839963	325.828,56	0,2175153	299.414,54	232.269,57	0,1550575	0,7128582
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	377.616,95	377.616,95	1	202.348,89	0,5358575	202.348,89	202.348,89	0,5358575	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.356.365,01	1.818.697,38	1,845477	416.319,80	0,1240389	310.721,58	228.350,51	0,0680351	0,5484978
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.669.616,06	2.048.156,13	1,303424	1.123.307,65	0,420775	1.123.307,65	1.115.117,65	0,4177071	0,992709
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	14.995.227,85	5.775.120,25	2,596522	619.220,31	0,0412945	435.636,18	328.720,37	0,0219217	0,5308617
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	7.700.828,75	1.741.157,26	4,422822	139.382,09	0,0180996	119.977,84	78.154,35	0,0101488	0,5607202
73	Έργα	6.060.014,93	3.150.817,18	1,923315	468.817,42	0,0773624	304.637,54	242.202,02	0,0399672	0,5166233
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.234.384,17	883.145,81	1,397713	11.020,80	0,0089282	11.020,80	8.364,00	0,0067758	0,7589286
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	12.145.011,22	3.933.051,05	3,087936	3.792.455,26	0,3122645	3.394.563,98	3.245.496,79	0,2672288	0,8557772
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.787.530,34	1.446.179,98	1,236036	1.351.942,03	0,7563184	954.050,75	805.150,56	0,4504262	0,5955511
82	Αποδόσεις	5.411.005,68	2.486.871,07	2,175829	2.440.513,23	0,4510277	2.440.513,23	2.440.346,23	0,4509968	0,9999316
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.946.475,20	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	272.286,13								
	Σύνολα δαπανών	56.073.009,69	32.354.569,09		14.092.335,90		13.262.025,73	12.694.923,73		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

0

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.232.659,03	5.268.849,28	5.664.023,56	1,08
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	5.256.949,28	5.652.123,56	1,08
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.640.943,59	14.222.972,42	15.109.189,72	1,06
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.639.443,59	14.221.472,42	15.107.689,72	1,06
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.243.503,10	2.982,85	2.190.135,68	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.243.503,10	2.982,85	2.190.135,68	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	6.198.035,64	6.665.420,25	1,08
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.665.420,25	6.198.035,64	6.665.420,25	1,08
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.477.394,77	1.671.080,18	1.473.065,70	0,88
1.	Προμηθευτές	853.796,37	1.101.472,88	1.179.865,33	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.654,66	56.764,67	23.927,49	0,42
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	192.995,53	12.835,93	2.591,42	0,20
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	371.948,21	500.006,70	266.681,46	0,53
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	604.092,36	43.989,50	604.092,36	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	560.102,86	0,00	560.102,86	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 **548/2015**.

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

Χαλάνδρι, 27/07/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ