



**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**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 4^{ης}/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **22/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ'
τριμήνου 2014 του Δήμου

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **28^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **1590/22-01-2015** 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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Χ. ΚΑΣΙΜΗ), ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Μεταβολές:

1. Λόγω απουσίας του Δημάρχου – Προέδρου, προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Γ. Κουράσης βάσει της υπ' αριθμ. 602/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, πριν την εισήγηση του 1^{ου} θέματος, εισηγήθηκε για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με Α.Μ. 40/2014, προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α., 2. Αποδοχή δωρεάς ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος MERCEDES ECONIC, 3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 19/13-01-2015 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση σύνταξης έκθεσης εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου και

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.600,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.07 για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη σίτιση των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και τις ανάγκες του ΚΑΠΗ.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 18^ο, 19^ο, 20^ο & 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1468/22-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με συνημμένα την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2014, 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 αφού 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 την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα υποβάλλει 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 Δ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2014, ως κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.521.295,77	25.758.022,26	0,935931	25.608.965,22	0,930515	0,994213
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.000,00	43.182,15	0,526612	32.028,29	0,390589	0,741702
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	142.029,46	297.554,14	2,095017	297.554,14	2,095017	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.764.807,87	11.146.944,85	1,035499	11.146.944,85	1,035499	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5.800.974,18	3.845.839,71	0,662964	3.707.936,53	0,639192	0,964142
5	Φόροι και εισφορές	1.505.470,83	1.307.360,99	0,868407	1.307.360,99	0,868407	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	9.187.083,43	9.117.140,42	0,992387	9.117.140,42	0,992387	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	38.930,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
1	Έκτακτα έσοδα	10.765.589,77	6.358.137,31	0,590598	6.266.153,25	0,582054	0,985533
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	46.107,24	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.676.839,37	2.171.678,87	0,590637	2.171.678,87	0,590637	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.009.610,14	3.326.699,04	0,553563	3.326.699,04	0,553563	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	94.977,68	90.213,20	0,949836	90.213,20	0,949836	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	500.545,33	345.187,82	0,689623	253.203,76	0,505856	0,733525
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	437.510,01	424.358,38	0,96994	424.358,38	0,96994	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	76.844,14	1.011.688,63	13,16546	50.389,62	0,655738	0,049807
21	Τακτικά έσοδα	37.244,14	421.648,20	11,3212	20.821,59	0,559057	0,049381
22	Έκτακτα έσοδα	39.600,00	590.040,43	14,90001	29.568,03	0,746667	0,050112
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.740.408,76	4.081.083,29	1,091079	94.880,02	0,025366	0,023249
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.740.408,76	4.081.083,29	1,091079	94.880,02	0,025366	0,023249
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.807.070,48	5.129.342,95	0,753532	5.129.342,95	0,753532	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6.620.568,76	5.027.116,33	0,759318	5.027.116,33	0,759318	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	186.501,72	102.226,62	0,548127	102.226,62	0,548127	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.256.317,21	9.247.177,64	0,999013	9.247.177,64	0,999013	1
	Σύνολα εσόδων	58.167.526,13	51.585.452,08		46.396.908,70		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014

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	27.942.987,95	25.371.818,86	1,10134	20.702.101,71	0,7408693	20.112.418,14	20.112.418,14	0,7197662	0,9715158
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.988.929,31	14.379.035,31	1,042416	12.216.521,58	0,8150363	12.215.371,58	12.215.371,58	0,8149596	0,9999059
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.650.399,37	1.368.214,22	1,206243	1.115.310,53	0,6757822	1.055.601,69	1.055.601,69	0,6396038	0,9464644
62	Παροχές τρίτων	4.565.230,87	4.099.240,92	1,113677	3.247.961,28	0,7114561	3.004.865,05	3.004.865,05	0,6582066	0,9251542
63	Φόροι - τέλη	105.200,00	92.885,10	1,132582	85.001,52	0,8079992	84.780,23	84.780,23	0,8058957	0,9973966
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.433.102,05	895.710,19	1,599962	752.658,81	0,5251955	670.990,72	670.990,72	0,4682086	0,8914939
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	378.616,95	377.616,95	1,002648	372.360,27	0,9834749	372.360,27	372.360,27	0,9834749	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.210.194,80	1.813.098,18	1,219016	801.947,29	0,3628401	695.041,44	695.041,44	0,3144707	0,8666922
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.589.314,60	2.345.282,52	1,104052	2.109.605,51	0,8147351	2.012.672,24	2.012.672,24	0,7772992	0,9540515
68	Λοιπά Έξοδα	22.000,00	735,47	29,91284	734,92	0,0334055	734,92	734,92	0,0334055	1
7	Επενδύσεις	12.399.168,18	8.592.584,22	1,443008	3.751.567,48	0,3025661	3.684.836,65	3.684.836,65	0,2971842	0,9822125
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.997.039,62	1.294.927,08	2,314447	145.860,01	0,048668	106.941,39	106.941,39	0,0356823	0,7331783
73	Έργα	7.952.924,79	6.202.092,69	1,282297	3.368.828,14	0,4235961	3.359.458,93	3.359.458,93	0,422418	0,9972189
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.449.203,77	1.095.564,45	1,322792	236.879,33	0,1634548	218.436,33	218.436,33	0,1507285	0,9221418
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	16.882.715,01	10.405.208,26	1,622525	9.667.423,51	0,5726226	9.015.386,33	8.963.672,74	0,5309379	0,9272039
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.634.743,17	3.050.170,77	1,191652	2.366.545,89	0,6510903	2.086.842,89	2.042.179,67	0,5618498	0,8629369
82	Αποδόσεις	6.771.613,56	5.319.127,27	1,273069	5.584.305,41	0,8246639	5.327.254,61	5.327.254,61	0,7867039	0,9539691
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	2.861.315,37	1.718.310,22	1,000321	1.715.507,78	0,9978489	1.601.288,83	1.594.238,46	0,9097813	0,9117426
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.615.042,91	317.600,00	11,38238	1.064,43	0,0002944	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	942.654,99								
	Σύνολα δαπανών	58.167.526,13	44.369.611,34		34.121.092,70		32.812.641,12	32.760.927,53		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.237.094,80	3.762.298,67	5.213.155,78	1,39
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	4.225.194,80	3.750.398,67	5.201.255,78	1,39
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.041.330,03	13.839.599,23	13.640.943,59	0,99
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.039.830,03	13.838.099,23	13.639.443,59	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.800.119,27	2.800.119,27	2.982,85	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.800.119,27	2.800.119,27	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	6.220.407,41	6.220.407,41	6.220.407,41	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.220.407,41	6.220.407,41	6.220.407,41	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.064.302,15	1.868.212,32	1.372.262,72	0,73
1.	Προμηθευτές	3.287.647,40	1.510.980,06	853.796,37	0,57
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	143.392,27	22.140,32	58.654,66	2,65
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	507.246,97	187.512,50	192.995,53	1,03
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	126.015,51	147.579,44	266.816,16	1,81
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.275.018,96	1.275.018,96	43.989,50	0,03
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.275.018,96	1.275.018,96	43.989,50	0,03
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00		0,00

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22/2015**.

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

Χαλάνδρι, 29/01/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ