



**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. 27<sup>ης</sup>/2016 Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **496/2016**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**  
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων  
εκτέλεσης προϋπολογισμού Β'  
τριμήνου 2016 του Δήμου

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **25<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **21857/21-07-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 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 **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ  
**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Χ. Κασίμη), ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
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, επί του **2<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 21009/14-07-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης 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 υπέβαλε συνημμένα, την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Β' τρίμηνο του Ο.Ε. 2016 και ζητείται η λήψη απόφασης.

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)** την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Β' τρίμηνο του Ο.Ε. 2016, ως κατωτέρω:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>22.539.119,02</b>	<b>9.073.205,06</b>	<b>0,402554</b>	<b>9.066.440,45</b>	<b>0,402254</b>	<b>0,999254</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44.000,00	15.852,15	<b>0,360276</b>	15.852,15	<b>0,360276</b>	<b>1</b>
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	210.000,00	146.694,10	<b>0,698543</b>	146.694,10	<b>0,698543</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.622.985,10	3.038.158,78	<b>0,315719</b>	3.037.457,90	<b>0,315646</b>	<b>0,999769</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.321.500,00	1.230.851,67	<b>0,530197</b>	1.224.787,94	<b>0,527585</b>	<b>0,995074</b>
5	Φόροι και εισφορές	960.000,00	663.759,88	<b>0,691417</b>	663.759,88	<b>0,691417</b>	<b>1</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.236.703,22	3.950.410,84	<b>0,427686</b>	3.950.410,84	<b>0,427686</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	143.930,70	27.477,64	<b>0,190909</b>	27.477,64	<b>0,190909</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>4.327.601,43</b>	<b>727.658,72</b>	<b>0,168144</b>	<b>727.658,72</b>	<b>0,168144</b>	<b>1</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	33.500,00	9.211,00	<b>0,274955</b>	9.211,00	<b>0,274955</b>	<b>1</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	645.174,20	261.342,66	<b>0,405073</b>	261.342,66	<b>0,405073</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.263.727,23	193.182,50	<b>0,059191</b>	193.182,50	<b>0,059191</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	200,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	200,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	303.000,00	247.521,20	<b>0,816902</b>	247.521,20	<b>0,816902</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	82.200,00	16.201,36	<b>0,197097</b>	16.201,36	<b>0,197097</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>3.547.500,00</b>	<b>3.077.477,74</b>	<b>0,867506</b>	<b>2.465.691,90</b>	<b>0,695051</b>	<b>0,801205</b>
21	Τακτικά έσοδα	3.376.500,00	2.985.898,89	<b>0,884318</b>	2.432.081,42	<b>0,720297</b>	<b>0,814522</b>
22	Έκτακτα έσοδα	171.000,00	91.578,85	<b>0,535549</b>	33.610,48	<b>0,196553</b>	<b>0,367011</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>5.689.176,37</b>	<b>5.689.176,37</b>	<b>1</b>	<b>134.532,34</b>	<b>0,023647</b>	<b>0,023647</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.689.176,37	5.689.176,37	<b>1</b>	134.532,34	<b>0,023647</b>	<b>0,023647</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.269.300,00</b>	<b>2.391.028,58</b>	<b>0,453766</b>	<b>2.347.234,31</b>	<b>0,445455</b>	<b>0,981684</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.153.300,00	2.323.407,29	<b>0,450858</b>	2.319.647,55	<b>0,450129</b>	<b>0,998382</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	116.000,00	67.621,29	<b>0,582942</b>	27.586,76	<b>0,237817</b>	<b>0,40796</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>17.673.399,84</b>	<b>17.673.399,84</b>	<b>1</b>	<b>17.673.399,84</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>59.046.096,66</b>	<b>38.631.946,31</b>		<b>32.414.957,56</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>29.525.582,76</b>	<b>24.897.050,23</b>	<b>1,185907</b>	<b>10.517.599,43</b>	<b>0,3562199</b>	<b>10.254.164,02</b>	<b>9.620.337,50</b>	<b>0,3258306</b>	<b>0,9146895</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.238.009,62	13.903.332,94	<b>1,095997</b>	6.064.282,61	<b>0,3979708</b>	6.045.811,09	5.736.115,28	<b>0,3764347</b>	<b>0,9458852</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.810.982,46	1.339.203,19	<b>1,352284</b>	539.331,25	<b>0,2978114</b>	531.034,49	489.158,67	<b>0,2701068</b>	<b>0,9069726</b>
62	Παροχές τρίτων	4.445.584,33	3.612.042,81	<b>1,230767</b>	1.362.761,37	<b>0,3065427</b>	1.255.841,17	1.105.097,40	<b>0,2485832</b>	<b>0,8109251</b>
63	Φόροι - τέλη	143.500,00	57.053,76	<b>2,515172</b>	10.723,59	<b>0,0747289</b>	10.223,59	10.223,59	<b>0,0712445</b>	<b>0,9533738</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.449.361,08	1.122.736,76	<b>1,290918</b>	452.422,08	<b>0,3121528</b>	401.558,71	345.963,30	<b>0,2387006</b>	<b>0,7646915</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	786.973,21	786.973,21	<b>1</b>	426.569,78	<b>0,5420385</b>	426.569,78	426.569,78	<b>0,5420385</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.096.488,42	2.074.913,87	<b>1,492346</b>	360.004,34	<b>0,1162621</b>	281.620,78	211.445,07	<b>0,0682854</b>	<b>0,5873403</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.553.683,64	2.000.685,90	<b>1,276404</b>	1.301.396,62	<b>0,5096154</b>	1.301.396,62	1.295.656,62	<b>0,5073677</b>	<b>0,9955894</b>
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	107,79	<b>9,277298</b>	107,79	<b>0,10779</b>	107,79	107,79	<b>0,10779</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>16.447.832,12</b>	<b>7.996.429,45</b>	<b>2,056897</b>	<b>2.911.776,46</b>	<b>0,177031</b>	<b>2.805.693,57</b>	<b>2.636.508,04</b>	<b>0,1602952</b>	<b>0,9054638</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.290.887,47	5.094.487,71	<b>1,823714</b>	1.969.625,02	<b>0,2119954</b>	1.863.884,13	1.826.285,49	<b>0,1965674</b>	<b>0,927225</b>
73	Έργα	5.503.033,92	2.369.934,90	<b>2,322019</b>	774.144,99	<b>0,140676</b>	773.802,99	704.954,50	<b>0,1281029</b>	<b>0,9106233</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.653.910,73	532.006,84	<b>3,108815</b>	168.006,45	<b>0,1015813</b>	168.006,45	105.268,05	<b>0,063648</b>	<b>0,6265715</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>12.971.588,57</b>	<b>4.593.922,84</b>	<b>2,823641</b>	<b>4.506.571,16</b>	<b>0,3474186</b>	<b>4.195.773,25</b>	<b>4.156.673,11</b>	<b>0,3204444</b>	<b>0,9223583</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.210.858,05	2.173.435,28	<b>1,017218</b>	2.132.386,44	<b>0,9645063</b>	1.821.588,53	1.782.938,39	<b>0,8064463</b>	<b>0,8361235</b>
82	Αποδόσεις	5.331.605,68	2.420.487,56	<b>2,202699</b>	2.374.184,72	<b>0,4453039</b>	2.374.184,72	2.373.734,72	<b>0,4452195</b>	<b>0,9998105</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	5.429.124,84	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>101.093,21</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>59.046.096,66</b>	<b>37.487.402,52</b>		<b>17.935.947,05</b>		<b>17.255.630,84</b>	<b>16.413.518,65</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5.755.294,39</b>	<b>6.333.684,83</b>	<b>6.218.678,26</b>	<b>0,98</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	11.900,00	11.900,00	11.900,00	<b>1,00</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.743.394,39	6.321.784,83	6.206.778,26	<b>0,98</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>17.552.068,50</b>	<b>16.289.908,68</b>	<b>16.000.620,42</b>	<b>0,98</b>
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>1,00</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.550.568,50	16.288.408,68	15.999.120,42	<b>0,98</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.492.459,53</b>	<b>881.121,53</b>	<b>882.121,53</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.492.459,53	881.121,53	882.121,53	<b>1,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>6.198.035,64</b>	<b>6.094.844,88</b>	<b>5.991.654,12</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.198.035,64	6.094.844,88	5.991.654,12	<b>0,98</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>3.566.409,61</b>	<b>2.086.430,70</b>	<b>1.597.894,71</b>	<b>0,77</b>
1.	Προμηθευτές	2.888.345,03	1.528.619,27	1.140.302,13	<b>0,75</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26.353,49	55.673,57	48.626,23	<b>0,87</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40,00	80.591,06	139.481,48	<b>1,73</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	651.671,09	421.546,80	269.484,87	<b>0,64</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.193.868,96</b>	<b>237.431,35</b>	<b>397.007,92</b>	<b>1,67</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.193.868,96	237.431,35	397.007,92	<b>1,67</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**2)** την εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **496/2016**.

Γί αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 26/07/2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

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