



**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. 37^{ης}/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **684/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ'
Τριμήνου 2016 του Δήμου

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30458/17-10-2016** 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 **5**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Γ. Λυμπεράτου)

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών, υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και 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 **1^ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα** είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 30957/20-10-2016 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 Γ' 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) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10.

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/201 -30/09/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.574.319,02	14.460.841,49	0,640588	14.448.750,85	0,640053	0,9991639
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44.000,00	20.960,66	0,476379	20.960,66	0,476379	1
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	243.500,00	240.965,97	0,989593	240.965,97	0,989593	1
3	Εσοδα από αναταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.622.985,10	5.191.120,49	0,53945	5.190.591,34	0,539395	0,99989807
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.225.700,00	1.828.278,45	0,82144	1.817.590,67	0,816638	0,99415418
5	Φόροι και εισφορές	1.055.000,00	1.120.681,02	1,062257	1.119.807,31	1,061429	0,99922038
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	9.236.703,22	6.017.679,04	0,651496	6.017.679,04	0,651496	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	146.430,70	41.155,86	0,28106	41.155,86	0,28106	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.326.301,43	1.331.425,01	0,307751	1.328.967,51	0,307183	0,99815423
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	33.500,00	12.080,00	0,360597	12.080,00	0,360597	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	670.174,20	344.654,50	0,514276	344.654,50	0,514276	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.264.427,23	480.317,50	0,147137	480.317,50	0,147137	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	200,00	0,066667	200,00	0,066667	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	273.000,00	456.480,48	1,67209	454.022,98	1,663088	0,99461642
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	82.200,00	37.692,53	0,458547	37.692,53	0,458547	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.539.500,00	3.160.860,19	0,893024	2.567.134,70	0,725282	0,81216332
21	Τακτικά έσοδα	3.400.500,00	3.052.272,11	0,897595	2.527.167,39	0,743175	0,82796268
22	Έκτακτα έσοδα	139.000,00	108.588,08	0,781209	39.967,31	0,287535	0,36806351
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.689.176,37	5.689.176,37	1	166.441,30	0,029256	0,02925578
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.689.176,37	5.689.176,37	1	166.441,30	0,029256	0,02925578
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.959.587,46	3.867.410,50	0,648939	3.824.133,78	0,641678	0,9888099
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.721.300,00	3.748.007,50	0,655097	3.744.247,76	0,65444	0,99899687
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	238.287,46	119.403,00	0,501088	79.886,02	0,335251	0,66904533
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17.673.399,84	17.673.399,84		17.673.399,84	1	1
	Σύνολα εσόδων	59.762.284,12	46.183.113,40		40.008.827,98		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -30/09/2016

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	29.830.625,87	25.263.482,13	1,18078	15.704.259,64	0,5264475	15.529.729,05	15.148.331,31	0,5078114	0,9646002
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.962.609,62	13.752.283,40	1,088009	9.188.212,60	0,6140782	9.176.391,13	9.113.202,68	0,6090651	0,9918363
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.986.482,46	1.450.934,70	1,369105	830.289,92	0,4179699	813.889,84	770.000,60	0,3876201	0,9273876
62	Παροχές τρίτων	4.656.281,20	3.685.214,01	1,263504	2.039.969,68	0,4381114	1.982.711,06	1.895.893,58	0,407169	0,9293734
63	Φόροι - τέλη	217.500,00	143.424,31	1,516479	84.246,03	0,3873381	84.246,03	84.246,03	0,3873381	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.441.502,40	1.141.757,65	1,262529	596.001,68	0,4134587	555.601,28	524.744,34	0,364026	0,880441
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	786.973,21	786.973,21	1	640.095,43	0,8133637	640.095,43	640.095,43	0,8133637	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.168.013,34	2.177.239,10	1,45506	499.177,76	0,1575681	450.527,74	415.288,10	0,1310879	0,8319443
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.610.263,64	2.125.541,89	1,228046	1.826.152,68	0,6996047	1.826.152,68	1.704.746,69	0,6530937	0,9335182
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	113,86	8,782716	113,86	0,11386	113,86	113,86	0,11386	1
7	Επενδύσεις	16.242.953,90	8.995.885,08	1,805598	3.603.790,88	0,2218679	3.340.748,14	3.265.217,14	0,2010236	0,9060507
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.187.854,05	5.132.216,17	1,790231	2.177.708,47	0,2370204	1.951.080,41	1.946.510,41	0,2118569	0,8938342
73	Έργα	5.344.733,92	2.969.934,90	1,799613	1.237.765,03	0,2315859	1.201.350,35	1.139.948,46	0,2132844	0,9209732
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.710.365,93	893.734,01	1,91373	188.317,38	0,1101036	188.317,38	178.758,27	0,1045146	0,9492394
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	13.539.588,57	6.050.096,64	2,237913	5.988.079,00	0,4422645	5.677.281,09	5.650.045,80	0,4172982	0,943549
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.210.858,05	2.197.482,16	1,006087	2.158.752,44	0,976432	1.847.954,53	1.820.719,24	0,8235351	0,8434127
82	Αποδόσεις	5.899.605,68	3.852.614,48	1,531325	3.829.326,56	0,6490818	3.829.326,56	3.829.326,56	0,6490818	1
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.429.124,84	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	149.115,78								
	Σύνολα δαπανών	59.762.284,12	40.309.463,85		25.296.129,52		24.547.758,28	24.063.594,25		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.755.294,39	6.218.678,26	6.179.478,91	0,99
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	5.743.394,39	6.206.778,26	6.167.578,91	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.552.068,50	16.000.620,42	15.945.424,79	1,00
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.550.568,50	15.999.120,42	15.943.924,79	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.507.302,80	882.121,53	881.121,53	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.507.302,80	882.121,53	881.121,53	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	6.198.035,64	5.991.654,12	5.888.463,36	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.198.035,64	5.991.654,12	5.888.463,36	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.563.409,61	1.597.894,71	1.269.737,78	0,79
1.	Προμηθευτές	2.885.345,03	1.140.302,13	932.798,82	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26.353,49	48.626,23	26.446,98	0,54
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40,00	139.481,48	10.362,21	0,07
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	651.671,09	269.484,87	300.129,77	1,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.193.868,96	397.007,92	397.007,92	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.193.868,96	397.007,92	397.007,92	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

3) την εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **684/2016**.

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

Χαλάνδρι, 24/10/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ