



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 30^{ης}/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **585/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Β'
τριμήνου 2017 του Δήμου

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **9:30 π.μ.**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **24224/17-07-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που εστάλη 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, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Γ. Λυμπεράτου)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προέδρου το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

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

Μας υπεβλήθη η υπ'αρ. πρωτ. 24206/17-07-17 εισήγηση του Τμήματος Εισπράξεων & Πληρωμών της Δ/νσης 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. 2017 και ζητά τη 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. 2017, ως κατωτέρω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -30/06/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.288.209,00	10.926.326,86	0,449861	10.890.589,44	0,44839	0,996729
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	74.500,00	44.054,92	0,591341	9.095,20	0,122083	0,206451
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	350.000,00	186.643,91	0,533268	186.643,91	0,533268	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.055.000,00	2.932.268,00	0,364031	2.932.268,00	0,364031	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.856.471,00	1.073.695,33	0,375882	1.072.917,63	0,375609	0,999276
5	Φόροι και εισφορές	1.232.500,00	680.527,01	0,552152	680.527,01	0,552152	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	11.586.348,00	5.991.371,43	0,517106	5.991.371,43	0,517106	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	133.390,00	17.766,26	0,13319	17.766,26	0,13319	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.764.654,17	425.778,00	0,089362	418.294,51	0,087791	0,982424
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	25.000,00	1.679,06	0,067162	1.679,06	0,067162	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	561.785,00	207.576,13	0,369494	207.576,13	0,369494	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.853.869,17	76.901,97	0,019954	76.901,97	0,019954	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	196.000,00	113.481,05	0,578985	105.997,56	0,540804	0,934055
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	125.000,00	26.139,79	0,209118	26.139,79	0,209118	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.115.651,08	9.221.623,66	2,959774	2.561.874,38	0,82226	0,277812
21	Τακτικά έσοδα	2.884.694,00	5.032.735,93	1,744634	2.279.027,77	0,790041	0,452841
22	Έκτακτα έσοδα	230.957,08	4.188.887,73	18,13708	282.846,61	1,224672	0,067523
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.049.436,77	6.050.335,29	1,000149	164.452,05	0,027185	0,027181
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.049.436,77	6.050.335,29	1,000149	164.452,05	0,027185	0,027181
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.619.300,00	2.435.482,36	0,433414	2.391.247,04	0,425542	0,981837
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.438.300,00	2.388.259,72	0,439156	2.382.652,94	0,438125	0,997652
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	181.000,00	47.222,64	0,260899	8.594,10	0,047481	0,181991
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17.428.083,58	17.428.083,58		17.428.083,58	1	1
	Σύνολα εσόδων	61.265.334,60	46.487.629,75		33.854.541,00		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-30/06/2017

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	34.224.233,10	27.205.336,22	1,257997	12.174.091,27	0,3557155	11.934.058,17	11.603.593,86	0,3390461	0,9531384
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.667.302,85	14.827.117,94	1,056665	6.020.262,19	0,3842565	6.016.837,56	5.926.182,96	0,3782516	0,9843729
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.854.645,72	1.345.343,39	1,378567	530.260,20	0,2859092	504.494,26	486.490,74	0,2623093	0,9174566
62	Παροχές τρίτων	4.349.529,31	3.555.547,16	1,223308	1.434.761,09	0,3298658	1.391.163,58	1.253.073,91	0,2880941	0,8733676
63	Φόροι - τέλη	229.500,00	75.123,50	3,054969	18.890,96	0,0823136	18.890,96	18.890,96	0,0823136	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.415.233,00	775.851,84	1,824102	170.540,64	0,1205036	104.932,20	87.789,29	0,0620317	0,5147705
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	847.700,00	847.700,00	1	432.143,43	0,5097834	432.143,43	432.143,43	0,5097834	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.785.882,22	1.840.398,75	2,057099	379.643,40	0,1002787	278.006,82	219.417,11	0,0579567	0,5779558
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.986.440,00	3.917.993,10	1,527935	3.187.589,36	0,5324683	3.187.589,36	3.179.605,46	0,5311346	0,9974953
68	Λοιπά Έξοδα	88.000,00	20.260,54	4,343418	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	12.634.437,91	6.743.022,46	1,873705	1.104.569,18	0,0874253	899.470,23	791.011,39	0,0626076	0,7161266
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.032.798,08	2.719.551,51	2,218306	620.666,10	0,102882	415.567,15	380.351,15	0,0630472	0,6128112
73	Έργα	4.879.685,15	3.382.285,15	1,442718	433.814,30	0,0889021	433.814,30	360.571,46	0,0738924	0,8311655
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.721.954,68	641.185,80	2,685578	50.088,78	0,0290883	50.088,78	50.088,78	0,0290883	1
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	14.254.220,66	5.006.306,76	2,847253	4.955.693,47	0,347665	4.600.974,12	4.519.845,56	0,3170882	0,9120511
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.849.561,89	2.535.176,24	1,124009	2.531.556,33	0,8884019	2.176.836,98	2.095.708,42	0,7354493	0,827834
82	Αποδόσεις	5.641.606,00	2.471.130,52	2,283006	2.424.137,14	0,4296892	2.424.137,14	2.424.137,14	0,4296892	1
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.763.052,77	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	152.442,93								

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.159.328,30	7.220.548,15	12.672.985,29	1,76
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	6.147.428,30	7.208.648,15	12.661.085,29	1,76
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.311.762,51	18.075.961,24	16.939.145,40	0,94
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.310.262,51	18.074.461,24	16.937.645,40	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.207.098,68	2.207.000,08	2.207.000,08	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.207.098,68	2.207.000,08	2.207.000,08	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	5.416.904,94	5.416.904,94	5.416.904,94	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.416.904,94	5.416.904,94	5.416.904,94	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.903.502,57	2.935.282,10	1.581.191,32	0,54
1.	Προμηθευτές	2.169.388,78	2.291.512,31	1.092.844,04	0,48
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.945,42	37.821,40	30.649,55	0,81
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40,00	18.291,07	21.208,38	1,16
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	704.128,37	587.657,32	436.489,35	0,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	862.535,66	862.520,87	862.520,87	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	862.535,66	862.520,87	862.520,87	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

2) την εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **585/2017**.

Γί αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 26/7/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ