



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. **8ης/2015 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **103/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου
2014 του Δήμου

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **26^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **6746/20-03-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 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 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **24**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΕΡΟΥΛΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Β. Βαζάκα και Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν τη ψήφιση του 16^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Ε. Κατούφα.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 12^ο και 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **3^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 5951/12-03-2015 εισήγηση της Δ/σης 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 υποβάλλει συνημμένα:

1. Απόσπασμα της υπ' αρ. 22/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από το πρακτικό της υπ' αρ. 4^{ης} /2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2014 και ζητά την έγκρισή της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση, καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2014 του Δήμου όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε ως εισήγηση με την υπ' αριθμ. 22/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

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	Έσοδοι από κινητή 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	#ΔΙΑΙΠ/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 κινητής και ακίνητης περιουσίας	46.107,24	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/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	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/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	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/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 **103/2015**.

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

Χαλάνδρι, 30/03/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.