



**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. 42<sup>ης</sup>/2015 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**

Αριθ. Απόφασης **717/2015**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**  
**Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων**  
**εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου**  
**2015 του Δήμου**

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **16<sup>η</sup>** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **29414/12-10-2015** 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**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ :** ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Ουδείς

**Αποχωρήσεις:** Ουδείς

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **8<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 29412/12-10-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένα την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Γ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015, 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, 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**

Την υποβολή 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 Γ' τρίμηνο του Ο.Ε. 2015, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/09/2015

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>24.472.376,67</b>	<b>14.174.118,94</b>	<b>0,579188</b>	<b>14.007.500,13</b>	<b>0,57238</b>	<b>0,988245</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	73.000,00	37.771,04	<b>0,517412</b>	33.771,04	<b>0,462617</b>	<b>0,894099</b>
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	225.000,00	145.147,54	<b>0,6451</b>	145.147,54	<b>0,6451</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.654.075,65	5.501.449,52	<b>0,569858</b>	5.501.449,52	<b>0,569858</b>	<b>1</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.884.000,00	1.998.034,25	<b>0,514427</b>	1.838.830,52	<b>0,473437</b>	<b>0,92032</b>
5	Φόροι και εισφορές	1.634.750,00	729.873,23	<b>0,446474</b>	726.458,15	<b>0,444385</b>	<b>0,995321</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.675.444,32	5.731.430,70	<b>0,66065</b>	5.731.430,70	<b>0,66065</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	326.106,70	30.412,66	<b>0,09326</b>	30.412,66	<b>0,09326</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>4.360.058,59</b>	<b>1.011.288,22</b>	<b>0,231944</b>	<b>1.002.319,28</b>	<b>0,229887</b>	<b>0,991131</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	43.500,00	7.097,00	<b>0,163149</b>	7.097,00	<b>0,163149</b>	<b>1</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	665.350,00	186.310,10	<b>0,280018</b>	186.310,10	<b>0,280018</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.897.336,01	585.102,42	<b>0,201945</b>	585.102,42	<b>0,201945</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	574.000,00	191.069,59	<b>0,332874</b>	182.100,65	<b>0,317249</b>	<b>0,953059</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	159.872,58	41.709,11	<b>0,26089</b>	41.709,11	<b>0,26089</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>4.633.394,38</b>	<b>3.345.944,81</b>	<b>0,722137</b>	<b>2.502.815,18</b>	<b>0,540169</b>	<b>0,748014</b>
21	Τακτικά έσοδα	4.048.394,38	3.247.602,66	<b>0,802195</b>	2.474.633,48	<b>0,611263</b>	<b>0,761988</b>
22	Έκτακτα έσοδα	585.000,00	98.342,15	<b>0,168106</b>	28.181,70	<b>0,048174</b>	<b>0,286568</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>5.076.647,52</b>	<b>5.076.647,52</b>	<b>1</b>	<b>238.170,23</b>	<b>0,046915</b>	<b>0,046915</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	5.076.647,52	5.076.647,52	<b>1</b>	238.170,23	<b>0,046915</b>	<b>0,046915</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.495.400,00</b>	<b>3.417.458,41</b>	<b>0,621876</b>	<b>3.406.593,81</b>	<b>0,619899</b>	<b>0,996821</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.380.400,00	3.375.016,42	<b>0,62728</b>	3.371.256,68	<b>0,626581</b>	<b>0,998886</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	115.000,00	42.441,99	<b>0,369061</b>	35.337,13	<b>0,307279</b>	<b>0,832598</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>13.635.981,55</b>	<b>13.635.981,17</b>	<b>1</b>	<b>13.635.981,17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>57.673.858,71</b>	<b>40.661.439,07</b>		<b>34.793.379,80</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -30/09/2015

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>29.373.344,49</b>	<b>23.852.784,52</b>	<b>1,231443</b>	<b>14.820.355,25</b>	<b>0,50455117</b>	<b>14.636.399,19</b>	<b>14.481.044,13</b>	<b>0,4929995</b>	<b>0,97710506</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.695.159,72	13.491.138,42	1,0892453	8.846.152,10	0,60197727	8.824.328,25	8.816.586,67	0,59996535	0,99665782
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.417.826,14	1.086.008,70	1,3055385	678.582,51	0,4786077	660.580,55	650.722,88	0,45895816	0,95894437
62	Παροχές τρίτων	5.030.903,37	3.596.007,48	1,3990247	2.067.679,43	0,41099566	2.045.736,39	1.965.484,62	0,39068224	0,95057512
63	Φόροι - τέλη	254.600,00	97.174,39	2,6200319	79.000,63	0,31029313	79.000,63	75.200,63	0,29536775	0,95189912
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.513.957,24	929.981,03	1,6279442	440.993,50	0,29128531	373.703,83	364.334,78	0,24065064	0,82616814
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	377.616,95	377.616,95	1	303.816,69	0,80456317	303.816,69	303.816,69	0,80456317	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.412.665,01	2.097.371,42	1,6271152	568.170,13	0,16648869	513.272,59	472.337,60	0,13840726	0,83133128
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.669.616,06	2.177.486,13	1,2260083	1.835.960,26	0,68772446	1.835.960,26	1.832.560,26	0,68645087	0,99814811
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>15.808.053,74</b>	<b>8.398.506,07</b>	<b>1,8822459</b>	<b>1.026.933,82</b>	<b>0,0649627</b>	<b>1.012.000,70</b>	<b>950.560,28</b>	<b>0,06013139</b>	<b>0,92562954</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.008.128,75	4.289.229,13	2,1001743	180.284,64	0,02001355	167.388,40	149.468,53	0,01659263	0,82906969
73	Έργα	5.698.680,82	3.221.246,13	1,769092	805.813,02	0,14140343	803.776,14	760.255,59	0,13340905	0,94346402
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.101.244,17	888.030,81	1,2400968	40.836,16	0,03708184	40.836,16	40.836,16	0,03708184	1
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!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>12.360.211,22</b>	<b>5.223.961,90</b>	<b>2,3660608</b>	<b>5.106.065,26</b>	<b>0,41310502</b>	<b>4.747.959,77</b>	<b>4.657.191,71</b>	<b>0,37678901</b>	<b>0,91209013</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.840.030,34	1.450.091,66	1,2689062	1.355.635,78	0,73674643	997.579,29	906.983,23	0,49291754	0,66904639
82	Αποδόσεις	5.573.705,68	3.773.870,24	1,4769203	3.750.429,48	0,672879	3.750.380,48	3.750.208,48	0,67283935	0,99994107
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.946.475,20	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>132.249,26</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>57.673.858,71</b>	<b>37.475.252,49</b>		<b>20.953.354,33</b>		<b>20.396.359,66</b>	<b>20.088.796,12</b>		

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2015	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>5.232.659,03</b>	<b>5.664.023,56</b>	<b>5.998.353,47</b>	<b>1,06</b>
<b>1.</b>	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	11.900,00	11.900,00	11.900,00	<b>1,00</b>
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	5.220.759,03	5.652.123,56	5.986.453,47	<b>1,06</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>13.640.943,59</b>	<b>15.109.189,72</b>	<b>14.704.775,11</b>	<b>0,97</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.639.443,59	15.107.689,72	14.703.275,11	<b>0,97</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.333.993,11</b>	<b>2.190.135,68</b>	<b>2.982,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.333.993,11	2.190.135,68	2.982,85	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>6.665.420,25</b>	<b>6.665.420,25</b>	<b>6.665.420,25</b>	<b>1,00</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.665.420,25	6.665.420,25	6.665.420,25	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.477.394,77</b>	<b>1.473.065,70</b>	<b>908.323,22</b>	<b>0,62</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	853.796,37	1.179.865,33	733.403,34	<b>0,62</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.654,66	23.927,49	31.800,45	<b>1,33</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	192.995,53	2.591,42	2.991,13	<b>1,15</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	371.948,21	266.681,46	140.128,30	<b>0,53</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.285.736,54</b>	<b>604.092,36</b>	<b>43.989,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	560.102,86	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.285.736,54	43.989,50	43.989,50	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **717/2015**.

Γί αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 21/10/2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

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

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,  
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ