



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

Αριθ. Απόφασης **267/2016**

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

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22^α** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **11389/18-04-2016** 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**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 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^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 10931/13-04-2016 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 υπέβαλε συνημμένα, την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του Ο.Ε. 2016 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 Α' τρίμηνο του Ο.Ε. 2016, ως κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.669.369,02	3.008.075,76	0,132693	3.005.224,36	0,132568	0,999052
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44.000,00	7.869,42	0,17885	7.869,42	0,17885	1
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	210.000,00	77.119,34	0,367235	77.119,34	0,367235	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.622.985,10	486.570,85	0,050563	486.570,85	0,050563	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.418.000,00	393.530,58	0,16275	390.679,18	0,161571	0,992754
5	Φόροι και εισφορές	993.750,00	146.507,08	0,147429	146.507,08	0,147429	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.236.703,22	1.883.142,64	0,203876	1.883.142,64	0,203876	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	143.930,70	13.335,85	0,092655	13.335,85	0,092655	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.169.997,43	313.955,27	0,075289	313.955,27	0,075289	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	33.500,00	4.077,00	0,121701	4.077,00	0,121701	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	555.174,20	151.185,68	0,272321	151.185,68	0,272321	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.196.123,23	33.572,50	0,010504	33.572,50	0,010504	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	303.000,00	119.523,43	0,394467	119.523,43	0,394467	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	82.200,00	5.596,66	0,068086	5.596,66	0,068086	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.451.000,00	2.977.933,07	0,862919	2.313.341,44	0,670339	0,776828
21	Τακτικά έσοδα	3.356.500,00	2.896.943,21	0,863085	2.292.994,39	0,68315	0,791522
22	Έκτακτα έσοδα	94.500,00	80.989,86	0,857036	20.347,05	0,215313	0,25123
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.689.176,37	5.689.176,37	1	87.428,09	0,015367	0,015367
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.689.176,37	5.689.176,37	1	87.428,09	0,015367	0,015367
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.269.300,00	979.397,98	0,185869	935.662,30	0,177569	0,955344
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.153.300,00	928.232,79	0,180124	924.473,05	0,179394	0,99595
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	116.000,00	51.165,19	0,441079	11.189,25	0,096459	0,218689
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17.673.399,84	17.673.399,84	1	17.673.399,84	1	1
	Σύνολα εσόδων	58.922.242,66	30.641.938,29		24.329.011,30		

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/03/2016

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	29.312.732,76	22.819.320,96	1,28455763	4.713.819,81	0,1608113	4.433.296,74	4.299.407,07	0,1466737	0,9120856
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.681.609,62	13.674.372,33	1,07365876	2.654.294,36	0,1807904	2.639.674,55	2.541.210,08	0,173088	0,9573957
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.531.482,46	1.112.868,66	1,37615742	231.933,51	0,1514438	202.483,26	200.095,26	0,1306546	0,8627268
62	Παροχές τρίτων	4.959.184,33	2.870.821,41	1,72744439	524.149,05	0,1056926	446.433,57	430.896,37	0,0868886	0,8220875
63	Φόροι - τέλη	138.500,00	53.600,00	2,58395522	7.537,86	0,054425	7.537,86	5.037,86	0,0363744	0,6683409
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.294.361,08	750.899,41	1,72374763	118.958,44	0,0919051	98.818,11	84.818,11	0,0655289	0,7130062
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	786.973,21	786.973,21	1	213.084,58	0,2707647	213.084,58	213.084,58	0,2707647	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.353.938,42	1.711.681,94	1,95944021	189.747,36	0,0565745	53.600,16	53.600,16	0,0159813	0,2824817
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.565.683,64	1.857.996,21	1,38088745	774.006,86	0,3016767	771.556,86	770.556,86	0,300332	0,9955427
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	107,79	9,27729845	107,79	0,10779	107,79	107,79	0,10779	1
7	Επενδύσεις	16.226.331,84	6.577.117,30	2,46708871	2.251.542,84	0,1387586	1.892.299,45	1.744.864,74	0,1075329	0,774964
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.980.087,47	4.204.395,84	2,13588059	1.817.454,09	0,2023871	1.458.894,70	1.458.894,70	0,1624589	0,8027134
73	Έργα	5.826.129,92	1.945.330,90	2,99493002	410.571,15	0,0704706	409.887,15	285.970,04	0,049084	0,6965176
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.420.114,45	427.390,56	3,32275577	23.517,60	0,0165604	23.517,60	0,00	0	0
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	12.963.692,57	3.183.113,66	4,0726452	3.052.811,37	0,2354893	2.365.871,05	1.995.074,57	0,1538971	0,6535204
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.202.962,05	2.164.659,81	1,01769435	2.103.586,78	0,9548902	1.417.220,57	1.046.855,93	0,4752038	0,4976528
82	Αποδόσεις	5.331.605,68	1.018.453,85	5,23499978	949.224,59	0,1780373	948.650,48	948.218,64	0,1778486	0,9989402
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.429.124,84	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	419.485,49								
	Σύνολα δαπανών	58.922.242,66	32.579.551,92		10.018.174,02		8.691.467,24	8.039.346,38		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.755.294,39	5.755.294,39	6.333.684,83	1,10
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	5.743.394,39	6.321.784,83	1,10
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.552.068,50	17.552.068,50	16.289.908,68	0,93
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.550.568,50	17.550.568,50	16.288.408,68	0,93
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.435.094,72	2.435.094,72	881.121,53	0,36
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.435.094,72	2.435.094,72	881.121,53	0,36
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	6.198.035,64	6.094.844,88	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.198.035,64	6.198.035,64	6.094.844,88	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.566.409,61	3.566.409,61	2.086.430,70	0,59
1.	Προμηθευτές	2.888.345,03	2.888.345,03	1.528.619,27	0,53
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26.353,49	26.353,49	55.673,57	2,11
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40,00	40,00	80.591,06	2.014,78
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	651.671,09	651.671,09	421.546,80	0,65
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.193.465,78	1.193.465,78	237.431,35	0,20
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.193.465,78	1.193.465,78	237.431,35	0,20
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 **267/2016**.

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

Χαλάνδρι, 25/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ