



**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. 16^{ης}/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **299/2017**

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

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **9:30 π.μ.**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **12421/13-04-2017** 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 **7**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Γ. Λυμπεράτου), ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προέδρου το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **4^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 12370/13-04-17 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 Α' 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 κατά πλειοψηφία

1) την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και στοιχεία ισολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του Ο.Ε. 2017, ως κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.335.209,00	4.490.918,02	0,184544	4.451.828,50	0,182938	0,991296
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	74.500,00	42.159,72	0,565902	3.200,00	0,042953	0,075902
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	350.000,00	119.171,19	0,340489	119.171,19	0,340489	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.055.000,00	578.030,77	0,07176	578.030,77	0,07176	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.793.971,00	379.466,85	0,135816	379.337,05	0,13577	0,999658
5	Φόροι και εισφορές	1.342.000,00	130.766,45	0,097441	130.766,45	0,097441	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	11.586.348,00	3.234.775,53	0,279189	3.234.775,53	0,279189	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	133.390,00	6.547,51	0,049085	6.547,51	0,049085	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.401.375,00	109.369,05	0,032154	109.369,05	0,032154	1
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	51.464,37	0,091609	51.464,37	0,091609	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.490.590,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	196.000,00	54.100,33	0,276022	54.100,33	0,276022	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	125.000,00	2.125,29	0,017002	2.125,29	0,017002	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.984.981,84	3.585.975,75	1,201339	2.463.762,53	0,825386	0,687055
21	Τακτικά έσοδα	2.884.694,00	2.293.629,27	0,795103	2.207.785,96	0,765345	0,962573
22	Έκτακτα έσοδα	100.287,84	1.292.346,48	12,88637	255.976,57	2,552419	0,198071
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.049.436,77	6.050.335,29	1,000149	77.809,06	0,012862	0,01286
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	77.809,06	0,012862	0,01286
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.614.300,00	1.073.204,36	0,191156	1.028.994,00	0,183281	0,958805
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.438.300,00	1.030.149,40	0,189425	1.024.720,82	0,188427	0,99473
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	176.000,00	43.054,96	0,24463	4.273,18	0,024279	0,099249
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17.428.083,58	17.428.083,58		17.428.083,58	1	1
	Σύνολα εσόδων	59.813.386,19	32.737.886,05		25.559.846,72		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -31/12/2017

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	33.982.423,60	25.103.792,74	1,353677	5.951.453,40	0,1751333	5.632.313,67	5.516.332,55	0,162329	0,9268883
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.270.142,85	14.706.885,67	1,038299	2.764.237,64	0,1810224	2.748.601,37	2.685.603,78	0,1758729	0,9715531
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.680.255,72	1.218.662,73	1,37877	233.111,85	0,1387359	210.825,06	196.930,51	0,1172027	0,8447898
62	Παροχές τρίτων	4.463.117,81	3.266.259,04	1,366431	507.057,21	0,1136105	441.223,64	407.773,66	0,0913652	0,8041966
63	Φόροι - τέλη	229.500,00	72.590,00	3,161593	13.321,72	0,0580467	10.850,92	10.850,92	0,0472807	0,8145285
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.705.433,00	524.382,21	3,252271	50.747,01	0,0297561	10.022,92	4.883,92	0,0028637	0,0962405
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	847.700,00	847.700,00	1	215.164,50	0,2538215	215.164,50	215.164,50	0,2538215	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.794.242,22	1.399.071,99	2,711971	201.572,31	0,0531258	29.384,10	29.384,10	0,0077444	0,1457745
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.981.032,00	3.058.241,10	1,95571	1.966.241,16	0,3287461	1.966.241,16	1.965.741,16	0,3286625	0,9997457
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	10.000,00	1,1	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	10.996.878,74	4.858.139,26	2,263599	544.201,86	0,0494869	386.936,56	344.969,39	0,0313698	0,6338997
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.421.238,91	1.670.560,07	2,646561	393.631,55	0,089032	260.623,20	260.623,20	0,058948	0,6620994
73	Έργα	4.784.685,15	2.912.285,15	1,642932	147.903,31	0,0309118	123.646,36	84.346,19	0,0176284	0,5702793
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.790.954,68	275.294,04	6,505606	2.667,00	0,0014891	2.667,00	0,00	0	0
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	14.100.016,11	3.617.103,10	3,898152	3.531.160,04	0,2504366	2.235.645,45	1.622.685,75	0,115084	0,4595333
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.700.357,34	2.514.717,41	1,073821	2.498.263,65	0,9251604	1.202.749,06	589.789,36	0,2184116	0,2360797
82	Αποδόσεις	5.636.606,00	1.102.385,69	5,113098	1.032.896,39	0,1832479	1.032.896,39	1.032.896,39	0,1832479	1
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.763.052,77	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	734.067,74								
	Σύνολα δαπανών	59.813.386,19	33.579.035,10		10.026.815,30		8.254.895,68	7.483.987,69		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.145.117,28	6.145.117,28	7.220.548,15	1,18
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	6.133.217,28	6.133.217,28	7.208.648,15	1,18
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.311.762,51	17.311.762,51	18.075.961,24	1,04
1.	Ταμείο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.310.262,51	17.310.262,51	18.074.461,24	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.207.000,08	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	2.207.000,08	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 ΑΠ'Ο 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	2.903.502,57	2.935.282,10	1,01
1.	Προμηθευτές	2.169.388,78	2.169.388,78	2.291.512,31	1,06
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.945,42	29.945,42	37.821,40	1,26
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40,00	40,00	18.291,07	457,28
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	704.128,37	704.128,37	587.657,32	0,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	862.520,87	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)	862.520,87	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.

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Κουράσης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **299/2017**.

Γί αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 25/04/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ