



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 177/30-9-2014**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 20816/6-10-2014**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-9-2014 14<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **τριάντα (30)** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **20165/26-9-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Η.Δ.**  
**Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού**  
**του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2014.**

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες τρεις (3) ήτοι: Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Χαροκόπος Παντελής, Καβαλάρης Ιωάννης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος  
 Παπαχρόνης Γεώργιος  
 Λάβδα Ελένη  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη  
 Καριώτης Αλέξανδρος  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Βακιρτζή Τιτίκα  
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
 Μπετροσιάν Άλεξ  
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα  
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
 Μανασός Δημήτριος  
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
 Ζερβός Νικόλαος  
 Πρωτοπαπά Ελένη  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Δελακουρίδης Ιωάννης  
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να  
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Καβαλάρης Ιωάννης

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, προσήλθε στις ανακοινώσεις.  
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανασός Δημήτριος απεχώρησε στο 19<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Εάν με την ανωτέρω τριμηνιαία έκθεση του δευτέρου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που θα επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 385/11-12-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 67648/55012/23-1-2014 απόφαση της Γενικής Νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

Α. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,

Β. την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,

Γ. την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Απόφαση υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,

Δ. την αριθμ. 385/11-12-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 67648/55012/23-1-2014 απόφαση της Γενικής Νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

Ε. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,

συμπλήρωσε με τα στοιχεία εκείνα που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή τους παρακάτω πίνακες με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, τους οποίους και διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2014.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2014.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2014

Κατόπιν των παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμ. 241/19-9-2014 απόφασή της ληφθείσης ομόφωνα, αφού ήλεγξε όλα τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2014.

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014

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>16.074.347,16</b>	<b>7.926.933,52</b>	<b>49,31</b>	<b>7.442.908,75</b>	<b>46,30</b>	<b>93,89</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	747.000,00	706.243,85	94,54	271.070,12	36,29	38,38
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	235.823,06	99.635,55	42,25	99.635,55	42,25	100,00
03	Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.456.386,94	3.619.514,42	48,54	3.613.195,38	48,46	99,83
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.066.500,00	970.878,06	46,98	928.346,06	44,92	95,62
05	Φόροι και εισφορές	1.330.500,00	564.727,60	42,44	564.727,60	42,44	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.168.137,16	1.962.010,04	47,07	1.962.010,04	47,07	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.000,00	3.924,00	5,61	3.924,00	5,61	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>4.854.908,48</b>	<b>1.049.524,45</b>	<b>21,62</b>	<b>1.034.511,90</b>	<b>21,31</b>	<b>98,57</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	70.750,00	27.259,05	38,53	27.259,05	38,53	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.387.158,48	764.524,29	17,43	764.524,29	17,43	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	4.000,00	2.100,00	52,50	2.100,00	52,50	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	245.000,00	151.356,39	61,78	136.343,84	55,65	90,08
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	148.000,00	104.284,72	70,46	104.284,72	70,46	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>428.000,00</b>	<b>89.014,68</b>	<b>20,80</b>	<b>74.865,95</b>	<b>17,49</b>	<b>84,11</b>
21	Τακτικά έσοδα	308.000,00	64.115,34	20,82	59.235,97	19,23	92,39
22	Έκτακτα έσοδα	120.000,00	24.899,34	20,75	15.629,98	13,02	62,77
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.277.048,86</b>	<b>1.197.667,99</b>	<b>93,78</b>	<b>40.980,36</b>	<b>3,21</b>	<b>3,42</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.277.048,86	1.197.667,99	93,78	40.980,36	3,21	3,42
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>1.431.878,99</b>	<b>48,46</b>	<b>1.416.084,61</b>	<b>47,92</b>	<b>98,90</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.928.000,00	1.429.513,15	48,82	1.413.718,77	48,28	98,90
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	27.000,00	2.365,84	8,76	2.365,84	8,76	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>9.268.482,48</b>	<b>9.268.482,48</b>	<b>100,00</b>	<b>9.268.482,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>34.857.786,98</b>	<b>20.963.502,11</b>	<b>60,14</b>	<b>19.277.834,05</b>	<b>55,30</b>	<b>91,96</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>17.971.451,31</b>	<b>16.452.979,38</b>	<b>91,55</b>	<b>7.315.517,01</b>	<b>40,71</b>	<b>6.920.210,04</b>	<b>6.535.972,87</b>	<b>36,37</b>	<b>89,34</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.601.450,00	6.584.250,00	99,74	3.522.434,63	53,36	3.476.428,68	3.320.014,80	50,29	94,25
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.220.975,00	892.185,76	73,07	300.921,61	24,65	285.486,75	246.336,74	20,18	81,86
62	Παροχές τρίτων	3.859.443,23	3.302.815,47	85,58	1.203.606,56	31,19	1.095.517,96	1.015.537,56	26,31	84,37
63	Φόροι - Τέλη	71.500,00	35.470,00	49,61	104,00	0,15	7.104,00	7.104,00	9,94	6.830,77
64	Λοιπά γενικά έξοδα	387.300,00	268.115,56	69,23	85.727,07	22,13	73.837,34	57.606,77	14,87	67,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	555.500,00	555.500,00	100,00	274.267,72	49,37	274.267,72	274.267,72	49,37	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.278.207,08	990.563,77	77,50	290.737,08	22,75	225.541,32	180.079,01	14,09	61,94
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.965.076,00	3.821.826,00	96,39	1.636.465,52	41,27	1.480.773,45	1.433.773,45	36,16	87,61
68	Λοιπά Έξοδα	32.000,00	2.252,82	7,04	1.252,82	3,92	1.252,82	1.252,82	3,92	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>11.109.893,84</b>	<b>6.697.138,04</b>	<b>60,28</b>	<b>2.205.623,35</b>	<b>19,85</b>	<b>1.827.792,02</b>	<b>1.484.856,83</b>	<b>13,37</b>	<b>67,32</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.805.129,65	930.547,85	33,17	647.938,47	23,10	602.075,16	269.556,96	9,61	41,60
73	Έργα	7.574.287,35	5.613.437,35	74,11	1.557.684,88	20,57	1.225.716,86	1.215.299,87	16,05	78,02
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	726.476,84	153.152,84	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.709.331,86</b>	<b>4.499.966,03</b>	<b>78,82</b>	<b>3.038.453,12</b>	<b>53,22</b>	<b>2.423.029,09</b>	<b>2.398.281,48</b>	<b>42,01</b>	<b>78,93</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.573.400,00	1.571.971,03	99,91	1.522.712,04	96,78	1.013.852,06	989.104,45	62,86	64,96
82	Αποδόσεις	2.947.000,00	2.927.995,00	99,36	1.515.741,08	51,43	1.409.177,03	1.409.177,03	47,82	92,97
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	1.188.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>67.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>34.857.786,98</b>	<b>27.650.083,45</b>	<b>79,32</b>	<b>12.559.593,48</b>	<b>36,03</b>	<b>11.171.031,15</b>	<b>10.419.111,18</b>	<b>29,89</b>	<b>82,96</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.380.549,91</b>	<b>1.911.760,99</b>	<b>1.887.549,98</b>	<b>-1,27</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.345.470,02	1.868.681,10	1.833.470,09	-1,88
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	35.079,89	43.079,89	54.079,89	25,53
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>9.339.750,00</b>	<b>10.930.742,43</b>	<b>8.873.262,57</b>	<b>-18,82</b>
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.337.750,00	10.928.742,43	8.871.262,57	-18,83
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.910.701,90</b>	<b>49.709,79</b>	<b>49.709,79</b>	<b>0,00</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	84.444,04	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.826.257,86	49.709,79	49.709,79	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>3.043.503,26</b>	<b>2.934.139,51</b>	<b>2.824.666,95</b>	<b>-3,73</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.606.372,32	2.606.372,32	2.606.372,32	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	437.130,94	327.767,19	218.294,63	-33,40
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.670.503,51</b>	<b>2.101.599,93</b>	<b>2.116.333,29</b>	<b>0,70</b>
1	Προμηθευτές	1.496.828,92	1.786.025,45	1.815.862,92	1,67
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	71.611,79	77.139,88	60.596,24	-21,45
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.050,75	75.786,86	67.890,22	-10,42
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	100.012,05	162.647,74	171.983,91	5,74
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>424.541,50</b>	<b>65.969,39</b>	<b>65.969,39</b>	<b>0,00</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	65.969,39	65.969,39	65.969,39	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	358.572,11	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την Τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου έτους 2014.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011,
4. Τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
5. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
6. Την αριθμ. 385/11-12-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 67648/55012/23-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
7. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και συμπλήρωσε με τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περιλαμβάνονται

στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή τους παρακάτω πίνακες με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, τους οποίους και διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή,  
μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014							
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>16.074.347,16</b>	<b>7.926.933,52</b>	<b>49,31</b>	<b>7.442.908,75</b>	<b>46,30</b>	<b>93,89</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	747.000,00	706.243,85	94,54	271.070,12	36,29	38,38
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	235.823,06	99.635,55	42,25	99.635,55	42,25	100,00
03	Έσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.456.386,94	3.619.514,42	48,54	3.613.195,38	48,46	99,83
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.066.500,00	970.878,06	46,98	928.346,06	44,92	95,62
05	Φόροι και εισφορές	1.330.500,00	564.727,60	42,44	564.727,60	42,44	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.168.137,16	1.962.010,04	47,07	1.962.010,04	47,07	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.000,00	3.924,00	5,61	3.924,00	5,61	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>4.854.908,48</b>	<b>1.049.524,45</b>	<b>21,62</b>	<b>1.034.511,90</b>	<b>21,31</b>	<b>98,57</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	70.750,00	27.259,05	38,53	27.259,05	38,53	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.387.158,48	764.524,29	17,43	764.524,29	17,43	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	4.000,00	2.100,00	52,50	2.100,00	52,50	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	245.000,00	151.356,39	61,78	136.343,84	55,65	90,08
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	148.000,00	104.284,72	70,46	104.284,72	70,46	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>428.000,00</b>	<b>89.014,68</b>	<b>20,80</b>	<b>74.865,95</b>	<b>17,49</b>	<b>84,11</b>
21	Τακτικά έσοδα	308.000,00	64.115,34	20,82	59.235,97	19,23	92,39
22	Έκτακτα έσοδα	120.000,00	24.899,34	20,75	15.629,98	13,02	62,77
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.277.048,86</b>	<b>1.197.667,99</b>	<b>93,78</b>	<b>40.980,36</b>	<b>3,21</b>	<b>3,42</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.277.048,86	1.197.667,99	93,78	40.980,36	3,21	3,42
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>1.431.878,99</b>	<b>48,46</b>	<b>1.416.084,61</b>	<b>47,92</b>	<b>98,90</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.928.000,00	1.429.513,15	48,82	1.413.718,77	48,28	98,90
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	27.000,00	2.365,84	8,76	2.365,84	8,76	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>9.268.482,48</b>	<b>9.268.482,48</b>	<b>100,00</b>	<b>9.268.482,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Σύνολα εσόδων</b>		<b>34.857.786,98</b>	<b>20.963.502,11</b>	<b>60,14</b>	<b>19.277.834,05</b>	<b>55,30</b>	<b>91,96</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>17.971.451,31</b>	<b>16.452.979,38</b>	<b>91,55</b>	<b>7.315.517,01</b>	<b>40,71</b>	<b>6.920.210,04</b>	<b>6.535.972,87</b>	<b>36,37</b>	<b>89,34</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.601.450,00	6.584.250,00	99,74	3.522.434,63	53,36	3.476.428,68	3.320.014,80	50,29	94,25
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.220.975,00	892.185,76	73,07	300.921,61	24,65	285.486,75	246.336,74	20,18	81,86
62	Παροχές τρίτων	3.859.443,23	3.302.815,47	85,58	1.203.606,56	31,19	1.095.517,96	1.015.537,56	26,31	84,37
63	Φόροι - Τέλη	71.500,00	35.470,00	49,61	104,00	0,15	7.104,00	7.104,00	9,94	6.830,77
64	Λοιπά γενικά έξοδα	387.300,00	268.115,56	69,23	85.727,07	22,13	73.837,34	57.606,77	14,87	67,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	555.500,00	555.500,00	100,00	274.267,72	49,37	274.267,72	274.267,72	49,37	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.278.207,08	990.563,77	77,50	290.737,08	22,75	225.541,32	180.079,01	14,09	61,94
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.965.076,00	3.821.826,00	96,39	1.636.465,52	41,27	1.480.773,45	1.433.773,45	36,16	87,61
68	Λοιπά Έξοδα	32.000,00	2.252,82	7,04	1.252,82	3,92	1.252,82	1.252,82	3,92	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>11.109.893,84</b>	<b>6.697.138,04</b>	<b>60,28</b>	<b>2.205.623,35</b>	<b>19,85</b>	<b>1.827.792,02</b>	<b>1.484.856,83</b>	<b>13,37</b>	<b>67,32</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.805.129,65	930.547,85	33,17	647.938,47	23,10	602.075,16	269.556,96	9,61	41,60
73	Έργα	7.574.287,35	5.613.437,35	74,11	1.557.684,88	20,57	1.225.716,86	1.215.299,87	16,05	78,02
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	726.476,84	153.152,84	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.709.331,86</b>	<b>4.499.966,03</b>	<b>78,82</b>	<b>3.038.453,12</b>	<b>53,22</b>	<b>2.423.029,09</b>	<b>2.398.281,48</b>	<b>42,01</b>	<b>78,93</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.573.400,00	1.571.971,03	99,91	1.522.712,04	96,78	1.013.852,06	989.104,45	62,86	64,96
82	Αποδόσεις	2.947.000,00	2.927.995,00	99,36	1.515.741,08	51,43	1.409.177,03	1.409.177,03	47,82	92,97
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.188.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>67.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>34.857.786,98</b>	<b>27.650.083,45</b>	<b>79,32</b>	<b>12.559.593,48</b>	<b>36,03</b>	<b>11.171.031,15</b>	<b>10.419.111,18</b>	<b>29,89</b>	<b>82,96</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.380.549,91</b>	<b>1.911.760,99</b>	<b>1.887.549,98</b>	<b>-1,27</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.345.470,02	1.868.681,10	1.833.470,09	-1,88
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	35.079,89	43.079,89	54.079,89	25,53
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>9.339.750,00</b>	<b>10.930.742,43</b>	<b>8.873.262,57</b>	<b>-18,82</b>
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.337.750,00	10.928.742,43	8.871.262,57	-18,83
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.910.701,90</b>	<b>49.709,79</b>	<b>49.709,79</b>	<b>0,00</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	84.444,04	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.826.257,86	49.709,79	49.709,79	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>3.043.503,26</b>	<b>2.934.139,51</b>	<b>2.824.666,95</b>	<b>-3,73</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.606.372,32	2.606.372,32	2.606.372,32	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	437.130,94	327.767,19	218.294,63	-33,40
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.670.503,51</b>	<b>2.101.599,93</b>	<b>2.116.333,29</b>	<b>0,70</b>
1	Προμηθευτές	1.496.828,92	1.786.025,45	1.815.862,92	1,67
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	71.611,79	77.139,88	60.596,24	-21,45
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.050,75	75.786,86	67.890,22	-10,42
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	100.012,05	162.647,74	171.983,91	5,74
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>424.541,50</b>	<b>65.969,39</b>	<b>65.969,39</b>	<b>0,00</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	65.969,39	65.969,39	65.969,39	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	358.572,11	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Συμεωνίδου Χαρίκλεια απέχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **177/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ANNA
	ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
	ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ



	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 14 <sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30-9-2014	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
<b>Ψυχικό, 6-10-2014</b>	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ