



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.: 296/09-12-2015
Αριθμ. Πρωτ. 20889/15-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 09-12-2015 18^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **9^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.**20223/4-12-2015** 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 3^ο Η.Δ.

Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης
της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι (**20**) και απόντες επτά (**7**) ήτοι: Λάβδα Ελένη, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Παπαγεωργίου Λεωνίδα, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Χαροκόπος Παντελής και Συμεωνίδου Χαρίκλεια.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Γαλάνης Δημήτριος
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Μανασός Δημήτριος
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Ζερβός Νικόλαος
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Δελακουρίδης Ιωάννης
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να
 Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Χαροκόπος Παντελής
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπετροσιάν Άλεξ και Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά την ψήφιση του 4^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δελακουρίδης Ιωάννης, απεχώρησε μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

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 επισυνάφθούν στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 5/12-01-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.:7277ΩΗ8-ΤΟΗ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2864/1756/14-1-2015 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. 3852/10

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') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Δ. την αριθμ. 5/12-01-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.:7277ΩΗ8-ΤΟΗ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2864/1756/14-1-2015 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

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική επιτροπή τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού .

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2015.

Κατόπιν των παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμ. 320/4-12-2015 ομόφωνη απόφασή της, αφού ήλεγξε όλα τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2015.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.833.900,30	11.553.706,17	72,97	11.300.075,58	71,37	97,80
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	760.500,00	848.337,02	111,55	633.955,93	83,36	74,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	98.869,86	58,16	98.869,86	58,16	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.650.074,00	5.523.500,92	72,20	5.518.299,01	72,13	99,91
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.677.307,42	1.471.224,83	87,71	1.437.211,56	85,69	97,69
05	Φόροι και εισφορές	1.427.455,00	1.054.655,25	73,88	1.054.620,93	73,88	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.084.063,88	2.553.743,29	62,53	2.553.743,29	62,53	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	64.500,00	3.375,00	5,23	3.375,00	5,23	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.040.909,67	600.994,47	29,45	600.267,13	29,41	99,88
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	56.577,07	47.491,05	83,94	47.491,05	83,94	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.609.590,00	346.071,07	21,50	346.071,07	21,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.600,00	1.800,00	50,00	1.800,00	50,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	216.892,60	188.288,21	86,81	187.560,87	86,48	99,61
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	154.250,00	17.344,14	11,24	17.344,14	11,24	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	102.650,98	126.804,96	123,53	80.830,64	78,74	63,74
21	Τακτικά έσοδα	71.000,00	84.729,14	119,34	54.021,91	76,09	63,76
22	Έκτακτα έσοδα	31.650,98	42.075,82	132,94	26.808,73	84,70	63,72
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	1.369.488,16	1.369.488,16	100,00	128.534,81	9,39	9,39
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.369.488,16	1.369.488,16	100,00	128.534,81	9,39	9,39
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.818.800,00	1.812.948,64	64,32	1.805.287,93	64,04	99,58
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.802.800,00	1.804.961,28	64,40	1.797.300,57	64,13	99,58
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	7.987,36	49,92	7.987,36	49,92	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.619.196,00	7.619.196,00	100,00	7.619.196,00	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		29.784.945,11	23.083.138,40	77,50	21.534.192,09	72,30	93,29

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	19.333.951,14	17.590.783,39	90,98	11.138.238,97	57,61	10.962.874,55	10.083.597,92	52,15	90,53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.122.189,00	6.899.155,24	96,87	4.402.170,47	61,81	4.397.490,63	4.351.837,93	61,10	98,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.194.565,50	906.977,09	75,93	457.212,59	38,27	438.105,42	421.447,86	35,28	92,18
62	Παροχές τρίτων	4.048.861,26	3.391.855,63	83,77	1.959.953,20	48,41	1.839.251,61	1.686.060,72	41,64	86,03
63	Φόροι - Τέλη	491.297,08	455.142,08	92,64	391.577,63	79,70	391.577,63	391.577,63	79,70	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	419.860,00	246.474,44	58,70	121.548,51	28,95	150.169,93	143.990,47	34,29	118,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	535.701,00	535.701,00	100,00	392.737,73	73,31	392.737,73	392.737,73	73,31	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας	1.178.283,63	865.998,92	73,50	390.358,01	33,13	336.860,76	317.010,82	26,90	81,21
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.301.193,67	4.282.343,67	99,56	3.016.562,55	70,13	3.010.562,56	2.373.172,54	55,17	78,67
68	Λοιπά Έξοδα	42.000,00	7.135,32	16,99	6.118,28	14,57	6.118,28	5.762,22	13,72	94,18
7	Επενδύσεις	4.907.147,27	2.524.884,29	51,45	383.085,42	7,81	370.246,68	299.091,32	6,10	78,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες αγίων	1.202.750,00	565.073,24	46,98	41.822,79	3,48	41.284,05	21.970,65	1,83	52,53
73	Έργα	2.795.452,00	1.742.513,09	62,33	293.897,62	10,51	293.897,62	258.916,67	9,26	88,10
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	904.945,27	217.297,96	24,01	47.365,01	5,23	35.065,01	18.204,00	2,01	38,43
75	Τίπλο πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.511.939,71	4.230.104,90	76,74	3.247.793,08	58,92	2.779.713,57	2.777.868,99	50,40	85,53
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.425.390,55	1.425.390,55	100,00	1.425.390,55	100,00	990.830,71	988.986,13	69,38	69,38
82	Απ οδόσεις	2.821.800,00	2.804.714,35	99,39	1.822.402,53	64,58	1.788.882,86	1.788.882,86	63,40	98,16
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.264.749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	31.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		29.784.945,11	24.345.772,58	81,74	14.769.117,47	49,59	14.112.834,80	13.160.558,23	44,19	89,11

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.552.370,08	1.879.866,26	1.773.828,23	-5,64
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.502.277,64	1.815.593,82	1.682.136,41	-7,35
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	50.092,44	64.272,44	91.691,82	42,66
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.640.446,04	8.566.470,64	8.388.148,69	-2,08
1	Ταμείο	2.000,00	8.477,07	2.000,00	-76,41
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.638.446,04	8.557.993,57	8.386.148,69	-2,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	638.591,47	-1.277.740,12	-1.290.267,18	0,98
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	80.224,73	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	49.709,79	-1.786.397,07	-1.798.924,13	0,70
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	508.656,95	508.656,95	508.656,95	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.606.413,92	2.393.114,99	2.286.288,38	-4,46
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.179.352,80	2.179.352,80	2.179.352,80	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	427.061,12	213.762,19	106.935,58	-49,97
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.525.179,07	1.903.830,37	1.408.561,95	-26,01
1	Προμηθευτές	1.242.344,74	1.476.607,26	1.520.966,60	3,00
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	86.909,23	91.013,31	-170.080,99	-286,87
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.332,22	112.233,77	10.891,53	-90,30
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	168.592,88	223.976,03	46.784,81	-79,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	759.231,17	290.341,00	124.528,01	-57,11
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	39.340,84	39.340,84	39.340,84	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	157.298,14	-311.592,03	-477.405,02	53,21
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	562.592,19	562.592,19	562.592,19	0,00

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, 67, του Ν. 3852/2010,
3. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ. 9 του άρθρου 266, του Ν. 3852/2010,
4. Την Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών υπ' 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»,
5. Την αριθμ. 5/12-01-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.:7277ΩΗ8-ΤΟΗ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2864/1756/14-1-2015 απόφαση της Γενικής Νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
6. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2015 ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.833.900,30	11.553.706,17	72,97	11.300.075,58	71,37	97,80
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	760.500,00	848.337,02	111,55	633.955,93	83,36	74,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	98.869,86	58,16	98.869,86	58,16	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.650.074,00	5.523.500,92	72,20	5.518.299,01	72,13	99,91
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.677.307,42	1.471.224,83	87,71	1.437.211,56	85,69	97,69
05	Φόροι και εισφορές	1.427.455,00	1.054.655,25	73,88	1.054.620,93	73,88	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.084.063,88	2.553.743,29	62,53	2.553.743,29	62,53	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	64.500,00	3.375,00	5,23	3.375,00	5,23	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.040.909,67	600.994,47	29,45	600.267,13	29,41	99,88
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	56.577,07	47.491,05	83,94	47.491,05	83,94	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.609.590,00	346.071,07	21,50	346.071,07	21,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.600,00	1.800,00	50,00	1.800,00	50,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	216.892,60	188.288,21	86,81	187.560,87	86,48	99,61
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	154.250,00	17.344,14	11,24	17.344,14	11,24	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	102.650,98	126.804,96	123,53	80.830,64	78,74	63,74
21	Τακτικά έσοδα	71.000,00	84.729,14	119,34	54.021,91	76,09	63,76
22	Έκτακτα έσοδα	31.650,98	42.075,82	132,94	26.808,73	84,70	63,72
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	1.369.488,16	1.369.488,16	100,00	128.534,81	9,39	9,39
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.369.488,16	1.369.488,16	100,00	128.534,81	9,39	9,39
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.818.800,00	1.812.948,64	64,32	1.805.287,93	64,04	99,58
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.802.800,00	1.804.961,28	64,40	1.797.300,57	64,13	99,58
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	7.987,36	49,92	7.987,36	49,92	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.619.196,00	7.619.196,00	100,00	7.619.196,00	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		29.784.945,11	23.083.138,40	77,50	21.534.192,09	72,30	93,29

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	19.333.951,14	17.590.783,39	90,98	11.138.238,97	57,61	10.962.874,55	10.083.597,92	52,15	90,53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.122.189,00	6.899.155,24	96,87	4.402.170,47	61,81	4.397.490,63	4.351.837,93	61,10	98,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.194.565,50	906.977,09	75,93	457.212,59	38,27	438.105,42	421.447,86	35,28	92,18
62	Παροχές τρίτων	4.048.861,26	3.391.855,63	83,77	1.959.953,20	48,41	1.839.251,61	1.686.060,72	41,64	86,03
63	Φόροι - Τέλη	491.297,08	455.142,08	92,64	391.577,63	79,70	391.577,63	391.577,63	79,70	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	419.860,00	246.474,44	58,70	121.548,51	28,95	150.169,93	143.990,47	34,29	118,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	535.701,00	535.701,00	100,00	392.737,73	73,31	392.737,73	392.737,73	73,31	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας	1.178.283,63	865.998,92	73,50	390.358,01	33,13	336.860,76	317.010,82	26,90	81,21
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.301.193,67	4.282.343,67	99,56	3.016.562,55	70,13	3.010.562,56	2.373.172,54	55,17	78,67
68	Λοιπά Έξοδα	42.000,00	7.135,32	16,99	6.118,28	14,57	6.118,28	5.762,22	13,72	94,18
7	Επενδύσεις	4.907.147,27	2.524.884,29	51,45	383.085,42	7,81	370.246,68	299.091,32	6,10	78,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.202.750,00	565.073,24	46,98	41.822,79	3,48	41.284,05	21.970,65	1,83	52,53
73	Έργα	2.795.452,00	1.742.513,09	62,33	293.897,62	10,51	293.897,62	258.916,67	9,26	88,10
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	904.945,27	217.297,96	24,01	47.365,01	5,23	35.065,01	18.204,00	2,01	38,43
75	Τίπλο πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	5.511.939,71	4.230.104,90	76,74	3.247.793,08	58,92	2.779.713,57	2.777.868,99	50,40	85,53
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.425.390,55	1.425.390,55	100,00	1.425.390,55	100,00	990.830,71	988.986,13	69,38	69,38
82	Απποδόσεις	2.821.800,00	2.804.714,35	99,39	1.822.402,53	64,58	1.788.882,86	1.788.882,86	63,40	98,16
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	1.264.749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	31.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		29.784.945,11	24.345.772,58	81,74	14.769.117,47	49,59	14.112.834,80	13.160.558,23	44,19	89,11

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.552.370,08	1.879.866,26	1.773.828,23	-5,64
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.502.277,64	1.815.593,82	1.682.136,41	-7,35
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	50.092,44	64.272,44	91.691,82	42,66
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.640.446,04	8.566.470,64	8.388.148,69	-2,08
1	Ταμείο	2.000,00	8.477,07	2.000,00	-
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.638.446,04	8.557.993,57	8.386.148,69	-2,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	638.591,47	-1.277.740,12	-1.290.267,18	0,98
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	80.224,73	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	49.709,79	-1.786.397,07	-1.798.924,13	0,70
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	508.656,95	508.656,95	508.656,95	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.606.413,92	2.393.114,99	2.286.288,38	-4,46
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.179.352,80	2.179.352,80	2.179.352,80	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	427.061,12	213.762,19	106.935,58	-49,97
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.525.179,07	1.903.830,37	1.408.561,95	-26,01
1	Προμηθευτές	1.242.344,74	1.476.607,26	1.520.966,60	3,00
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	86.909,23	91.013,31	-170.080,99	-286,87
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.332,22	112.233,77	10.891,53	-90,30
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	168.592,88	223.976,03	46.784,81	-79,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	759.231,17	290.341,00	124.528,01	-57,11
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	39.340,84	39.340,84	39.340,84	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	157.298,14	-311.592,03	-477.405,02	53,21
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	562.592,19	562.592,19	562.592,19	0,00

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα καταψηφίζει.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απέχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **296/2015**

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Από το πρακτικό της 18 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
09-12-2015	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
Ψυχικό, 15-12-2015	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ