



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010769
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 9-9-2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 9883

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
23^Η Συνεδρίαση 4-9-2015
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 110/2015

ΘΕΜΑ: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού β' τριμήνου 2015.

Πρακτικό της με αριθμό **23ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της **4^{ης}** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2015** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **10.00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9543/1-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σταμέλος Ηλίας Πρόεδρος-Δήμαρχος

1. Πολυχρονάκης Συμεών

2. Βασιλάκη Αικατερίνη

3. Αντωνόπουλος Δημήτρης (αν. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βούρλος Δημήτριος

2. Κοντόσταυλος Γεώργιος

- 4.Γεωργοπούλου Κανέλλα
- 5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Φιλοπούλου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος ο οποίος εισηγείται το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Γ. Χριστοδουλόπουλου και τους πίνακες 1.Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} Τριμήνου 2015, 2.Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 2^{ου} Τριμήνου 2015 και 3. Στοιχεία Ισολογισμού 2^{ου} Τριμήνου 2015 τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καισαριανή 03/8/2015
Αριθ. Πρωτ. 8687

Προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού β' τριμήνου 2015

1. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.1 του αρθρ.72 του ν.3852/10, «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.

2. Με την παρ.9 του αρθρ.266 και παρ.10 του αρθρ 268 ν.3852/10,όπως τροποποιήθηκε από τα αρθρ.39και 40 του ν.4257/2014,ορίζονται τα εξής.

«Η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 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 την λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, **διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την**

εκτίμηση εισπραξής 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.

3.Κατ'εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β) με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να 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 οικονομικών υπηρεσιών.

4.Η με την αριθ.67/12-03-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός τους έτους 2015.

Η οικονομική υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω
Εισηγείται και καταθέτει προς την οικονομική επιτροπή

Όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι πίνακες.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β' τριμήνου 2015

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων β' τριμήνου 2015

Πίνακας 3. Στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-
30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.093.862,59	2.783.089,17	39,23	2.695.535,07	38,00	96,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.229,00	59.330,00	63,64	24.380,00	26,15	41,09
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.896.550,00	706.499,23	37,25	706.499,23	37,25	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.044.700,00	500.913,04	47,95	448.317,44	42,91	89,50
05	Φόροι και εισφορές	400.451,01	127.759,82	31,90	127.751,32	31,90	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.603.492,58	1.383.555,08	38,39	1.383.555,08	38,39	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.920,00	5.032,00	9,16	5.032,00	9,16	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.529.780,00	394.077,95	25,76	359.627,72	23,51	91,26
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00	100,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.393.080,00	284.914,60	20,45	284.914,60	20,45	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	2.830,00	283,00	2.830,00	283,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	92.000,00	72.858,07	79,19	38.407,84	41,75	52,72
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.700,00	1.475,28	13,79	1.475,28	13,79	100,00

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	688.990,56	637.817,05	92,57	554.365,28	80,46	86,92
21	Τακτικά έσοδα	630.390,56	614.711,34	97,51	531.259,57	84,27	86,42
22	Έκτακτα έσοδα	58.600,00	23.105,71	39,43	23.105,71	39,43	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.531.191,97	3.434.651,17	97,27	27.770,54	0,79	0,81
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.531.191,97	3.434.651,17	97,27	27.770,54	0,79	0,81
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.451.800,00	773.388,23	31,54	773.388,23	31,54	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.331.300,00	771.150,06	33,08	771.150,06	33,08	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	120.500,00	2.238,17	1,86	2.238,17	1,86	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	469.317,29	469.317,29	100,00	469.317,29	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	15.764.942,41	8.492.340,86	53,87	4.880.004,13	30,95	57,46

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/
2015-30/6/2015

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	7.553.122,50	6.519.579,29	86,32	3.350.043,27	44,35	3.187.832,69	3.064.724,47	40,58	91,48
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.152.550,01	4.071.716,18	98,05	2.107.457,11	50,75	2.067.355,40	2.043.790,71	49,22	96,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	245.734,00	189.149,27	76,97	97.559,91	39,70	79.753,23	70.961,13	28,88	72,74
62	Παροχές τρίτων	438.500,05	397.067,31	90,55	153.494,24	35,00	95.320,68	94.273,75	21,50	61,42
63	Φόροι - Τέλη	28.300,00	27.616,01	97,58	14.773,03	52,20	17.023,03	14.426,13	50,98	97,65
64	Λοιπά γενικά έξοδα	125.190,00	99.084,70	79,15	73.265,09	58,52	54.924,68	48.774,68	38,96	66,57
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	624.700,00	640.400,00	102,51	371.501,77	59,47	371.501,77	371.501,77	59,47	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	272.150,00	225.246,52	82,77	70.479,61	25,90	40.441,39	37.283,79	13,70	52,90
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.654.998,44	859.299,30	51,92	451.512,51	27,28	451.512,51	373.712,51	22,58	82,77
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	10.000,00	90,91	10.000,00	90,91	10.000,00	10.000,00	90,91	100,00
7	Επενδύσεις	1.205.548,38	215.128,38	17,84	211.336,60	17,53	200.934,60	199.934,60	16,58	94,60
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.580,04	2.952,00	30,81	2.952,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.117.726,21	207.384,60	18,55	207.384,60	18,55	199.934,60	199.934,60	17,89	96,41
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	73.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.791,78	4.791,78	100,00	1.000,00	20,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.999.693,76	3.524.884,87	50,36	1.553.996,47	22,20	1.209.003,83	1.162.300,06	16,61	74,79
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	724.347,42	726.996,45	100,37	731.234,51	100,95	407.659,46	363.743,87	50,22	49,74
82	Αποδόσεις	2.798.588,42	2.797.888,42	99,97	822.761,96	29,40	801.344,37	798.556,19	28,53	97,06
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.476.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	6.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Σύνολα δαπανών</i>	15.764.942,41	10.259.592,54	65,08	5.115.376,34	32,45	4.597.771,12	4.426.959,13	28,08	86,54

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2015**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.837.495,65	3.837.495,65	3.845.142,17	0,20
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.552.791,97	3.552.791,97	3.642.184,09	2,52
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	284.703,68	284.703,68	202.958,08	-28,71
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	348.517,05	348.517,05	398.096,59	14,23
1	Ταμείο	0,43	0,43	49.975,66	11.622.146,51
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	348.516,62	348.516,62	348.120,93	-0,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	558.177,55	558.177,55	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	558.177,55	558.177,55	-0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>

A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.041.728,96	4.041.728,96	3.787.499,88	-6,29
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.297.571,47	3.297.571,47	3.297.571,47	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	744.157,49	744.157,49	489.928,41	-34,16
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.354.644,09	1.354.644,09	1.382.251,63	2,04
1	Προμηθευτές	601.853,65	601.853,65	651.501,42	8,25
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	37.158,89	37.158,89	43.351,52	16,67
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	565.409,78	565.409,78	568.278,75	0,51
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	150.221,77	150.221,77	119.119,94	-20,70
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	554.423,77	554.423,77	130.000,00	-76,55
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	270.000,00	270.000,00	130.000,00	-51,85
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	284.423,77	284.423,77	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και μειοψηφούντος του κ. Κοντόσταυλου Γεώργιου ο οποίος ψήφισε **ΚΑΤΑ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων, εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} Τριμήνου 2015 του Δήμου μας.

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πολυχρονάκης Συμεών
2. Βασιλάκη Αικατερίνη
3. Αντωνόπουλος Δημήτρης(αν. μέλος)
4. Γεωργοπούλου Κανέλλα
5. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 8/9/2015
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
Της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ