



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/11/2015  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13188

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ /11/2015

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 220

Πρακτικό της με αριθμό **34ης/26.11.2015**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **26<sup>η</sup>** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **26/11/2015**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12819/20.11.2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**  
Δημοτικοί Σύμβουλοι

**ΑΠΟΝΤΕΣ**  
Δημοτικοί Σύμβουλοι

**Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.**

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Χατζηδημητράκης Αργύριος
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Αξιώτης Χρήστος
3. Περρής Ιωάννης	3. Καμπάκας Αντώνης
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Χριστοφής Μιχαήλ	
7. Κολοβού Κων/να	
8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
9. Παπαγιάννης Ιωάννης	
10. Βεχλίδη Μαρία	
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
13. Βασιλάκη Αικατερίνη	
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
15. Κατσαρέλης Νικόδημος	
16. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
17. Γαβρίλης Γεώργιος	
18. Βούρλος Δημήτρης	
19. Λυκούδης Αλεβίζος	

20. Βοσκόπουλος Χρήστος	
21. Αντωνόπουλος Δημήτρης	
22. Ιωαννίδης Θεόδωρος	
23. Μαζαράκη Έλλη	
24.	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού γ' τριμήνου 2015

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 136/2015(όπου ήταν ομόφωνη) καθώς και την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Γ. Χριστοδουλόπουλου και τους πίνακες 1.Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2015, 2.Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2015 και 3. Στοιχεία Ισολογισμού 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2015 τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
23/10/2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καισαριανή 23/10/2015

Αριθ. Πρωτ. 11747

Προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού γ' 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 είσπραξης 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 γ ' τριμήνου 2015

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων γ ' τριμήνου 2015

Πίνακας 3. Στοιχεία ισολογισμού 3<sup>ου</sup> τριμήνου 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
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
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>7.093.862,59</b>	<b>4.541.066,65</b>	<b>64,01</b>	<b>4.462.232,55</b>	<b>62,90</b>	<b>98,26</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.229,00	59.510,00	63,83	28.160,00	30,21	47,32
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	520,00	72,86	14,01	72,86	14,01	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.896.550,00	1.312.384,39	69,20	1.312.384,39	69,20	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.044.700,00	784.399,90	75,08	736.924,30	70,54	93,95
05	Φόροι και εισφορές	400.451,01	217.676,94	54,36	217.668,44	54,36	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.603.492,58	2.156.355,70	59,84	2.156.355,70	59,84	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.920,00	10.666,86	19,42	10.666,86	19,42	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1.713.030,00</b>	<b>472.675,38</b>	<b>27,59</b>	<b>438.349,97</b>	<b>25,59</b>	<b>92,74</b>
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	41.360,00	46.815,00	113,19	46.815,00	113,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.561.970,00	328.514,60	21,03	328.514,60	21,03	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες -	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00	80,00	100,00

	κληροδοσίες						
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	92.000,00	91.366,69	99,31	57.041,28	62,00	62,43
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.700,00	1.979,09	16,92	1.979,09	16,92	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>811.990,56</b>	<b>651.163,15</b>	<b>80,19</b>	<b>570.891,94</b>	<b>70,31</b>	<b>87,67</b>
21	Τακτικά έσοδα	633.390,56	627.635,22	99,09	547.364,01	86,42	87,21
22	Έκτακτα έσοδα	178.600,00	23.527,93	13,17	23.527,93	13,17	100,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.531.191,97</b>	<b>3.423.717,81</b>	<b>96,96</b>	<b>37.337,07</b>	<b>1,06</b>	<b>1,09</b>
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	3.423.717,81	96,96	37.337,07	1,06	1,09
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.488.682,00</b>	<b>1.179.392,10</b>	<b>47,39</b>	<b>1.179.392,10</b>	<b>47,39</b>	<b>100,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.331.300,00	1.172.791,47	50,31	1.172.791,47	50,31	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	157.382,00	6.600,63	4,19	6.600,63	4,19	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>469.317,29</b>	<b>469.317,29</b>	<b>100,00</b>	<b>469.317,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>16.108.074,41</b>	<b>10.737.332,38</b>	<b>66,66</b>	<b>7.157.520,92</b>	<b>44,43</b>	<b>66,66</b>



	Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε										
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.476.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Αποθεματικό</b>	<b>11.900,68</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>0,00</b>
	<i>Σύνολα δαπανών</i>	<b>16.108.074,41</b>	<b>10.339.386,01</b>	<b>64,19</b>	<b>7.272.816,08</b>	<b>45,15</b>	<b>6.837.553,16</b>	<b>6.562.719,85</b>	<b>40,74</b>	<b>90,24</b>	

**ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
3ου  
ΤΡΙΜΗΝΟΥ  
2015**

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.837.495,65	3.837.495,65	3.802.719,54	-0,91

1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	3.552.791,97	3.552.791,97	3.601.411,46	1,37
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	284.703,68	284.703,68	201.308,08	-29,29
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>348.517,05</b>	<b>348.517,05</b>	<b>576.733,73</b>	<b>65,48</b>
1	Ταμείο	0,43	0,43	242.053,22	56.291.346,51
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	348.516,62	348.516,62	334.680,51	-3,97
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>558.177,55</b>	<b>558.177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
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
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>4.041.728,96</b>	<b>4.041.728,96</b>	<b>3.685.912,88</b>	<b>-8,80</b>
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	388.341,41	-47,81
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.354.644,09</b>	<b>1.354.644,09</b>	<b>1.423.032,43</b>	<b>5,05</b>
1	Προμηθευτές	601.853,65	601.853,65	610.666,45	1,46
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	37.158,89	37.158,89	50.177,35	35,03
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	565.409,78	565.409,78	656.143,24	16,05
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	150.221,77	150.221,77	106.045,39	-29,41
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>554.423,77</b>	<b>554.423,77</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-87,37</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	270.000,00	270.000,00	70.000,00	-74,07
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

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μειοψηφούντων των δημοτικών Συμβούλων κ.κ Κοντόσταυλου Γεώργιου, Κατσαρέλη Νικόδημου , Σοφιανόπουλου Γεώργιου και Γαβρίλη Γεώργιου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ , και των κ.κ. Βοσκόπουλου Χρήστου και Αντωνόπουλου Δημήτριου οι οποίοι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού γ ' τριμήνου 2015 Δήμου Καισαριανής (κατάσταση εσόδων, εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2015).

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15) Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδημος 17) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 18) Γαβρίλης 19) Βούρλος Δημήτρης 20) Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος Δημήτριος 23) Ιωαννίδης Θεόδωρος 24) Μαζαράκη Έλλη.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/11/2015  
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**