



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/2/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/2/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 46

Πρακτικό της με αριθμό **6ης/23.2.2016**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **23^η** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2016**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **23/2/2016**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** 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. 1864/19.2.2016, 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 (20) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατσαρέλης Νικόδημος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

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

20.	
21.	
22.	
23.	
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 δ' τριμήνου.

Ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 23/2016(όπου ήταν ομόφωνη) καθώς και την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Γ. Χριστοδουλόπουλου και τους πίνακες 1.Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} Τριμήνου 2015, 2.Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 4^{ου} Τριμήνου 2015 και 3. Στοιχεία Ισολογισμού 4^{ου} Τριμήνου 2015 τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καισαριανή 15/02/2016
Αριθ. Πρωτ.1625

Προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' 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'έξουσιοδότηση 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 Δ' τριμήνου 2015

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ' τριμήνου 2015

Πίνακας 3. Στοιχεία ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.837.495,65	3.798.762,65	3.888.154,97	2,35
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.552.791,97	3.601.411,46	3.550.738,87	-1,41
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	284.703,68	197.351,19	337.416,10	70,97
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	348.517,05	576.733,73	518.916,25	-10,02
1	Ταμείο	0,43	242.053,22	0,00	-100,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	348.516,62	334.680,51	518.916,25	55,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	558.177,55	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	558.177,55	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.041.728,96	3.685.912,88	3.677.744,27	-0,22
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.297.571,47	3.297.571,47	2.859.958,85	-13,27
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	744.157,49	388.341,41	817.785,42	110,58
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.354.644,09	1.409.684,33	983.308,41	-30,25
1	Προμηθευτές	601.853,65	603.105,85	687.812,85	14,05
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	37.158,89	50.177,35	36.392,89	-27,47
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	565.409,78	656.143,24	187.397,34	-71,44
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	150.221,77	100.257,89	71.705,33	-28,48
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	554.423,77	70.000,00	53.776,12	-23,18
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	270.000,00	70.000,00	50.000,00	-28,57
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	284.423,77	0,00	3.776,12	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015			
				%	Εισπραχθέντα	%	
				2/1	3	3/1	3/2
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.093.862,59	6.829.075,16	96,27	6.771.719,06	95,46	99,16
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.229,00	61.940,00	66,44	47.390,00	50,83	76,51
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	520,00	233,54	44,91	233,54	44,91	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.896.550,00	1.858.500,24	97,99	1.858.500,24	97,99	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.044.700,00	1.116.522,21	106,87	1.073.724,61	102,78	96,17
05	Φόροι και εισφορές	400.451,01	316.531,45	79,04	316.522,95	79,04	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.603.492,58	3.408.221,51	94,58	3.408.221,51	94,58	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.920,00	67.126,21	122,23	67.126,21	122,23	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.757.804,92	1.005.937,66	57,23	971.484,33	55,27	96,58
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	81.134,92	120.369,33	148,36	120.369,33	148,36	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.561.970,00	764.570,23	48,95	764.570,23	48,95	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	11.210,00	112,10	11.210,00	112,10	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	92.000,00	108.322,64	117,74	73.869,31	80,29	68,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.700,00	1.465,46	12,53	1.465,46	12,53	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	806.983,87	662.765,03	82,13	584.889,32	72,48	88,25
21	Τακτικά έσοδα	628.383,87	638.237,10	101,57	560.361,39	89,18	87,80
22	Έκτακτα έσοδα	178.600,00	24.527,93	13,73	24.527,93	13,73	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	3.531.191,97	3.418.111,79	96,80	46.058,06	1,30	1,35
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	3.418.111,79	96,80	46.058,06	1,30	1,35
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.498.682,00	1.594.573,31	63,82	1.594.573,31	63,82	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.341.300,00	1.578.288,20	67,41	1.578.288,20	67,41	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	157.382,00	16.285,11	10,35	16.285,11	10,35	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	469.317,29	469.317,29	100,00	469.317,29	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	16.157.842,64	13.979.780,24	86,52	10.438.041,37	64,60	74,67

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1
6	Έξοδα	7.865.927,08	7.292.952,57	92,72	7.044.191,27	89,55
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.209.140,95	4.162.961,05	98,90	4.086.856,75	97,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	289.859,12	228.525,15	78,84	224.235,33	77,36
62	Παροχές τρίτων	724.151,22	562.004,70	77,61	498.026,14	68,77
63	Φόροι - Τέλη	36.540,00	35.937,53	98,35	28.948,88	79,23
64	Λοιπά γενικά έξοδα	137.804,00	119.020,09	86,37	112.491,57	81,63
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	682.700,00	681.900,00	99,88	680.261,95	99,64
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	237.250,00	207.049,64	87,27	178.421,85	75,20
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.529.481,79	1.279.481,79	83,65	1.218.876,18	79,69
68	Λοιπά Έξοδα	19.000,00	16.072,62	84,59	16.072,62	84,59
7	Επενδύσεις	1.180.573,38	580.984,86	49,21	577.193,08	48,89
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.930,04	10.656,43	53,47	10.656,43	53,47
73	Έργα	1.077.851,21	565.536,65	52,47	565.536,65	52,47
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	78.000,35	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
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	7.109.741,97	3.632.716,75	51,09	2.874.309,28	40,43
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	761.229,42	761.228,45	100,00	767.324,13	100,80
82	Αποδόσεις	2.871.754,63	2.871.488,30	99,99	2.106.985,15	73,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	3.476.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	16.157.842,64	11.506.654,18	71,21	10.495.693,63	64,96

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση Μειοψηφούντων των κ.κ Κοντόσταυλου Γεωργίου, Σοφιανόπουλου Γεωργίου και Γαβρίλη Γεωργίου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού δ' τριμήνου 2015 Δήμου Καισαριανής (κατάσταση εσόδων, εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού 4^{ου} Τριμήνου 2015).

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Αντιπρόεδρος 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) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 18) Γαβρίλης Γεώργιος 19) Καμπάκας Αντώνιος 20) Βοσκόπουλος Χρήστος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/2/2016
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ