



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

29/10/2019
11643

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/10/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 200

Πρακτικό της με αριθμό **19ης/22.10.2019**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **22^η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **22/10/2019**, 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.11150/17.10.2019**, 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 έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Βούρλου Μαρία	1. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Καλαλής Εμμανουήλ	
5. Μαζαράκης Ευγένιος	
6. Γαβρίλη Αγγελική	
7. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
8. Σταμέλος Ηλίας	
9. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
11. Κατσαρέλης Νικόδημος	
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
13. Αραχωβίτη Μαρία	
14. Πλυτάς Ευάγγελος	
15. Κατημερτζής Γεώργιος	

16. Γραφίδου Γεσθημανή	
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
18. Καρατζάς Ανδρέας	
19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
21. Παραγυιού Άννα	
22. Κουφού Σταυρούλα	
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
25. Χατζησάββας Μηνάς	
26.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής 77/21-10-19 ,την εισήγηση με αριθμ.πρωτ.: 10349/01-10-2019 του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεώργιου η οποία έχει ως εξής:

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 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.

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.258/27-11-2018(Α.Δ.Α ΨΩΗ1ΩΕΨ-ΗΤΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός τους έτους 2019.

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 2019

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων β' τριμήνου 2019

Πίνακας 3. Στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2019

**ΔΗΜΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/2019-
30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/2	
0	Τακτικά έσοδα	6.356.333,76	2.960.823,43	46,58	2.875.408,04	45,24	97,12
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	75.040,00	59.640,00	79,48	31.830,00	42,42	53,37
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.939.500,00	743.902,97	38,36	743.684,97	38,34	99,97
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.089.000,00	539.758,68	49,56	482.390,42	44,30	89,37
05	Φόροι και εισφορές	337.200,00	134.989,50	40,03	134.970,37	40,03	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.908.633,76	1.481.422,28	50,93	1.481.422,28	50,93	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.500,00	1.110,00	17,08	1.110,00	17,08	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.865.575,02	435.065,67	15,18	417.174,01	14,56	95,89
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	75.717,05	10.048,00	13,27	10.048,00	13,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.710.357,97	388.689,45	14,34	388.689,45	14,34	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.000,00	1.350,00	67,50	1.350,00	67,50	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.600,00	34.437,08	48,10	16.545,42	23,11	48,05
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.800,00	541,14	9,33	541,14	9,33	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	751.838,01	816.357,20	108,58	791.479,66	105,27	96,95
21	Τακτικά έσοδα	671.682,00	659.641,11	98,21	640.490,53	95,36	97,10
22	Έκτακτα έσοδα	80.156,01	156.716,09	195,51	150.989,13	188,37	96,35
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.273.913,79	4.271.605,73	99,95	285.972,63	6,69	6,69
31	Εισπράξεις από δάνεια	240.188,00	240.188,00	100,00	240.188,00	100,00	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.033.725,79	4.031.417,73	99,94	45.784,63	1,14	1,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.153.140,00	1.137.825,15	52,84	1.137.825,15	52,84	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.910.250,00	870.071,77	45,55	870.071,77	45,55	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	34.000,00	5.833,75	17,16	5.833,75	17,16	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	938.448,13	938.448,13	100,00	938.448,13	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	17.339.248,71	10.560.125,31	60,90	6.446.307,62	37,18	61,04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
2ου
ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2019

Κ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ Α. ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντ α 2	%	Τιμολογη θέντα 3	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019- 30/6/2019		%	5/1	5/3
						Ενταλθέντ α 4	Πληρωθέν τα 5			
6 Έξοδα	8.140.714,81	6.818.954,82	83,76	3.674.038,93	45,13	3.519.371,30	3.479.494,98	42,74	94,70	
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.415.159,28	4.380.729,78	99,22	2.337.092,45	52,93	2.327.448,87	2.326.173,67	52,69	99,53	
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	272.380,00	241.913,73	88,81	93.861,74	34,46	90.634,22	89.394,22	32,82	95,24	
62 Παροχές τρίτων	812.998,86	724.515,04	89,12	360.887,37	44,39	270.143,30	255.821,21	31,47	70,89	
63 Φόροι - Τέλη	20.456,00	2.148,64	10,50	654,08	3,20	1.834,08	1.834,08	8,97	280,41	
64 Λοιπά γενικά έξοδα	108.416,70	81.625,57	75,29	40.415,04	37,28	32.192,54	18.837,74	17,38	46,61	
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	619.847,22	619.547,22	99,95	318.414,46	51,37	318.414,46	318.414,46	51,37	100,00	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	229.981,40	199.630,03	86,80	84.386,25	36,69	41.492,84	31.808,61	13,83	37,69	
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.656.125,35	568.839,64	34,35	438.322,37	26,47	437.205,82	437.205,82	26,40	99,75	
68 Λοιπά Έξοδα	5.350,00	5,17	0,10	5,17	0,10	5,17	5,17	0,10	100,00	

7	Επενδύσεις	2.565.920,32	2.284.659,71	89,04	262.727,83	10,24	262.362,03	199.866,03	7,79	76,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	505.483,16	491.942,71	97,32	236.292,50	46,75	235.926,70	173.430,70	34,31	73,40
73	Έργα	1.847.937,14	1.602.717,00	86,73	26.435,33	1,43	26.435,33	26.435,33	1,43	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	212.500,02	190.000,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.630.438,03	2.648.996,72	39,95	1.558.306,18	23,50	1.430.290,82	1.409.398,13	21,26	90,44
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	666.566,73	665.849,46	99,89	657.407,54	98,63	529.099,40	508.206,71	76,24	77,30
82	Αποδόσεις	1.984.864,00	1.983.147,26	99,91	900.898,64	45,39	901.191,42	901.191,42	45,40	100,03
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	3.979.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	17.339.248,71	11.752.611,25	67,78	5.495.072,94	31,69	5.212.024,15	5.088.759,14	29,35	92,61

**ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

**Τέλος Προηγούμενου
έτους Προηγούμενο
τρίμηνο 2ο
Τρίμηνο2019 Μεταβολή %**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.421.205,55	4.421.205,55	4.408.956,98	-0,28
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	4.031.417,73	4.031.417,73	4.113.817,69	2,04
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	389.787,82	389.787,82	295.139,29	-24,28
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	809.818,44	809.818,44	1.339.468,67	65,40
1	Ταμείο	0,01	0,01	9.703,77	97.037.600,00

2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	809.818,43	809.818,43	1.329.764,90	64,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	741.486,99	741.486,99	37.699,76	-94,92
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	741.486,99	741.486,99	37.699,76	-94,92
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.780.677,88	2.780.677,88	2.717.158,41	-2,28
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.912.826,22	1.912.826,22	2.153.014,22	12,56
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	867.851,66	867.851,66	564.144,19	-35,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	624.215,78	624.215,78	498.457,38	-20,15
1	Προμηθευτές	495.871,86	495.871,86	426.898,77	-13,91
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.478,58	32.478,58	26.219,74	-19,27
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.977,05	9.977,05	760,81	-92,37

4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.888,29	85.888,29	44.578,06	-48,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	538.423,78	538.423,78	239.041,71	-55,60
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	207.736,98	207.736,98	207.736,98	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	330.686,80	330.686,80	31.304,73	-90,53
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου , την ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής 77/21-10-19 „μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,

Λευκό ψηφίζουν η κ. Παραγυιού Άννα , η κ. Κουφού Σταυρούλα και ο κ. Αλεξόπουλος Σπύρος(όπου δεν υπολογίζονται κατά πλάσμα δικαίου στα παρόντα μέλη).

Απέχει από τη διαδικασία ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων, εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού Β' Τριμήνου 2019 του Δήμου Καισαριανής.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ 6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη Αγγελική 8) Κισέλλης Εμμανουήλ 9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου Κανέλλα 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστου 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς Ευάγγελος 16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή 18) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 19) Καρατζάς Ανδρέας 20) Παρασκευά Δέσποινα 21) Καγιαμπάκη Ειρήνη 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) Χατζησάββας Μηνάς

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/10/2019

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ