



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 28/01/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 836

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
3^Η Συνεδρίαση 27-01-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 11/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2019 Δήμου Καισαριανής..

Πρακτικό της με αριθμό **3ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την **27^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα. **11:00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **626/23-01-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	1. Πολυχρονάκης Συμεών
1.Τσιροζίδης Ιωάννης	
2.Χατζησάββας Μηνάς	
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4.Σταμέλος Ηλίας(αν.μέλος)	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Παραγιού Άννα	

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

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ. 614/23-01-20 εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου όπου 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 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 ελεγκτική 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.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 δ' τριμήνου 2019

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων δ' τριμήνου 2019

Πίνακας 3. Στοιχεία ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2019

**ΔΗΜΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/
2019-31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.568.665,89	6.757.835,92	102,88	6.616.542,80	100,73	97,91
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	75.040,00	81.279,20	108,31	72.269,20	96,31	88,91
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	460,00	690,41	150,09	690,41	150,09	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.939.500,00	1.975.318,19	101,85	1.975.212,39	101,84	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.099.500,00	1.237.219,85	112,53	1.105.042,53	100,50	89,32
05	Φόροι και εισφορές	337.200,00	348.787,34	103,44	348.787,34	103,44	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.050.865,89	3.050.870,93	100,00	3.050.870,93	100,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	66.100,00	63.670,00	96,32	63.670,00	96,32	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.943.914,38	1.015.388,89	34,49	965.422,70	32,79	95,08
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	66.946,60	59.208,35	88,44	59.208,35	88,44	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.792.757,97	865.154,89	30,98	865.154,89	30,98	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.000,00	9.001,00	450,05	9.001,00	450,05	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76.309,81	78.537,03	102,92	28.570,84	37,44	36,38

16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.800,00	3.487,62	60,13	3.487,62	60,13	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	751.838,01	951.273,11	126,53	887.539,84	118,05	93,30
21	Τακτικά έσοδα	671.682,00	789.735,01	117,58	728.779,82	108,50	92,28
22	Έκτακτα έσοδα	80.156,01	161.538,10	201,53	158.760,02	198,06	98,28
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.273.913,79	4.182.326,21	97,86	330.215,99	7,73	7,90
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	3.942.138,21	97,73	90.027,99	2,23	2,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.504.568,57	2.342.856,44	93,54	2.342.532,44	93,53	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.941.745,00	1.798.920,22	92,64	1.798.596,22	92,63	99,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	36.800,00	18.982,65	51,58	18.982,65	51,58	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	938.448,13	938.448,13	100,00	938.448,13	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	17.981.348,77	16.188.128,70	90,03	12.080.701,90	67,18	74,63

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2019**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/12/2019			
							Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.696.402,75	8.585.960,49	98,73	8.270.975,73	95,11	8.010.964,17	8.010.964,17	92,12	96,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.936.600,51	4.927.591,03	99,82	4.800.929,86	97,25	4.786.418,08	4.786.418,08	96,96	99,70

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	314.472,56	298.351,56	94,87	263.195,47	83,69	229.518,40	229.518,40	72,99	87,20
62	Παροχές τρίτων	749.987,29	721.472,57	96,20	681.405,68	90,86	564.201,09	564.201,09	75,23	82,80
63	Φόροι - Τέλη	38.438,50	38.438,50	100,00	37.116,23	96,56	37.116,23	37.116,23	96,56	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	109.704,13	101.573,97	92,59	86.909,12	79,22	57.309,33	57.309,33	52,24	65,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	647.231,38	636.925,71	98,41	636.729,54	98,38	636.235,21	636.235,21	98,30	99,92
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	222.263,03	198.157,52	89,15	178.947,09	80,51	118.390,53	118.390,53	53,27	66,16
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.677.355,35	1.663.444,46	99,17	1.585.737,57	94,54	1.581.770,13	1.581.770,13	94,30	99,75
68	Λοιπά Έξοδα	350,00	5,17	1,48	5,17	1,48	5,17	5,17	1,48	100,00
7	Επενδύσεις	2.453.160,12	2.295.702,43	93,58	568.203,91	23,16	531.286,16	531.286,16	21,66	93,50
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	503.422,96	501.862,51	99,69	256.665,54	50,98	251.145,06	251.145,06	49,89	97,85
73	Έργα	1.747.237,14	1.591.339,92	91,08	299.038,37	17,11	267.641,10	267.641,10	15,32	89,50
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	202.500,02	202.500,00	100,00	12.500,00	6,17	12.500,00	12.500,00	6,17	100,00
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	6.663.894,03	2.683.251,87	40,27	2.526.599,25	37,91	2.443.127,29	2.443.127,29	36,66	96,70
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	666.566,73	665.849,46	99,89	665.751,80	99,88	589.215,97	589.215,97	88,40	88,50
82	Αποδόσεις	2.018.320,00	2.017.402,41	99,95	1.860.847,45	92,20	1.853.911,32	1.853.911,32	91,85	99,63
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	167.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	17.981.348,77	13.564.914,79	75,44	11.365.778,89	63,21	10.985.377,62	10.985.377,62	61,09	96,65

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.428.691,53	4.428.691,53	4.523.570,00	2,14
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.031.417,73	4.031.417,73	4.107.426,80	1,89
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	397.273,80	397.273,80	416.143,20	4,75
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	809.818,44	809.818,44	987.688,38	21,96
1	Ταμείο	0,01	0,01	0,01	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	809.818,43	809.818,43	987.688,37	21,96
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	741.486,99	741.486,99	6.840,00	-99,08
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	741.486,99	741.486,99	6.840,00	-99,08
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	2.477.962,86	-10,89
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	324.948,64	-62,56
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	624.369,76	624.369,76	433.104,91	-30,63
1	Προμηθευτές	495.871,86	495.871,86	394.801,67	-20,38
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.632,56	32.632,56	9.391,63	-71,22
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.977,05	9.977,05	763,07	-92,35
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.888,29	85.888,29	28.148,54	-67,23
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	538.423,78	538.423,78	209.026,15	-61,18
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	1.289,17	-99,61
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν 4623/2019 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
- Την σχετική νομοθεσία

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι Σύμβουλοι κ. Σταμέλος Ηλίας και η κ. Γραφίδου Γεσθημανή .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Τσιροζίδης Ιωάννης
- 2.Χατζησάββας Μηνάς
- 3.Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Σταμέλος Ηλίας(αν.μέλος)
- 5.Γραφίδου Γεσθημανή
- 6.Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 27/01/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ