Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.10.14 13:45:28 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010701
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 14/10/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19536

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
33Η Συνεδρίαση 14-10-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 156/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού **Β'** Τριμήνου έτους 2022 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **33ης/2022 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **14η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19180/10-10-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών *«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»*.

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

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	**ΑΠΟΝΤΑ**
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	1. Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 19496/14-10-2022 εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Τσικαλάκη Αθηνάς η οποία έχει ως εξής :

Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Β' τριμήνου Ο.Ε. 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ. β΄ και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών». Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, επισυνάπτονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα τμήματα, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου, καταρτίστηκαν οι πίνακες των τριμηνιαίων στοιχείων Εσόδων, Εξόδων και Ισολογισμού, Β' τριμήνου του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2022, όπως επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά Έσοδα**	**7.052.508,04**	**3.510.124,86**	**49,77**	**3.417.128,96**	**48,45**	**97,35**
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	81.804,40	82.160,40	100,44	37.848,99	46,27	46,07
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.000,00	1.063,99	26,60	1.063,99	26,60	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.858.837,94	716.564,28	38,55	716.564,28	38,55	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων	1.032.600,00	439.819,77	42,59	413.633,12	40,06	94,05
05	Φόροι και εισφορές	405.804,78	183.116,19	45,12	160.618,35	39,58	87,71
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.608.550,92	2.083.885,23	57,75	2.083.885,23	57,75	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	60.910,00	3.515,00	5,77	3.515,00	5,77	100,00
1	**Έκτακτα Έσοδα**	**5.520.065,41**	**819.960,00**	**14,85**	**814.305,93**	**14,75**	**99,31**
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	897.910,04	351.447,76	39,14	351.447,76	39,14	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.575.525,37	446.669,30	9,76	446.669,30	9,76	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	26.450,00	18.559,89	70,17	12.905,82	48,79	69,54
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	3.283,05	16,42	3.283,05	16,42	100,00
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**871.200,00**	**774.226,20**	**88,87**	**737.444,98**	**84,65**	**95,25**
21	Τακτικά έσοδα	818.200,00	764.516,20	93,44	734.299,98	89,75	96,05
22	Έκτακτα έσοδα	53.000,00	9.710,00	18,32	3.145,00	5,93	32,39
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**14.997.134,86**	**4.959.515,95**	**33,07**	**83.548,05**	**0,56**	**1,68**
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.020.551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.976.583,20	4.959.515,95	99,66	83.548,05	1,68	1,68
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**3.610.550,98**	**1.312.871,06**	**36,36**	**1.312.871,06**	**36,36**	**100,00**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.322.970,49	1.184.955,99	35,66	1.184.955,99	35,66	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	64.570,49	4.065,07	6,30	4.065,07	6,30	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	223.010,00	123.850,00	55,54	123.850,00	55,54	100,00
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**928.487,90**	**878.329,37**	**94,60**	**878.329,37**	**94,60**	**100,00**
	Σύνολα εσόδων	**32.979.947,19**	**12.255.027,44**		**7.243.628,35**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	**Έξοδα**	**9.802.526,12**	**8.752.730,03**	**89,29**	**4.809.905,21**	**49,07**	**4.593.273,48**	**4.217.486,09**	**43,02**	**87,68**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.231.533,06	5.797.089,12	93,03	3.054.944,21	49,02	3.032.508,40	3.020.137,60	48,47	98,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	669.276,45	447.924,56	66,93	264.667,10	39,55	242.947,02	196.698,59	29,39	74,32
62	Παροχές τρίτων	734.920,83	532.391,63	72,44	546.732,74	74,39	426.861,24	287.545,50	39,13	52,59
63	Φόροι - τέλη	29.930,50	24.563,00	82,07	6.158,19	20,57	6.158,19	4.958,19	16,57	80,51
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	193.370,42	177.060,96	91,57	39.699,74	20,53	28.851,52	1.106,85	0,57	2,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	540.400,00	539.400,00	99,81	312.033,12	57,74	312.033,12	311.419,53	57,63	99,80
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	351.512,21	312.663,89	88,95	129.246,34	36,77	88.083,27	705,80	0,20	0,55
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.047.582,65	921.636,87	87,98	456.423,77	43,57	455.830,72	394.914,03	37,70	86,52
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Επενδύσεις**	**14.109.073,15**	**6.345.044,32**	**44,97**	**553.761,35**	**3,92**	**272.253,65**	**191.911,08**	**1,36**	**34,66**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	747.840,12	506.049,18	67,67	202.309,45	27,05	38.728,22	366,49	0,05	0,18
73	Έργα	13.263.793,11	5.757.675,27	43,41	351.451,90	2,65	233.525,43	191.544,59	1,44	54,50
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	97.439,92	81.319,87	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**9.068.048,53**	**3.895.508,73**	**42,96**	**1.991.809,79**	**21,97**	**1.966.661,17**	**1.824.793,06**	**20,12**	**91,61**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	615.929,53	615.786,53	99,98	586.249,00	95,18	563.624,67	445.293,00	72,30	75,96
82	Αποδόσεις	3.540.170,49	3.279.722,20	92,64	1.405.560,79	39,70	1.403.036,50	1.379.500,06	38,97	98,15
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.911.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**Αποθεματικό**	**299,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Σύνολα δαπανών	**32.979.947,19**	**18.993.283,08**		**7.355.476,35**		**6.832.188,30**	**6.234.190,23**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)**	**5.588.165,86**	**5.475.864,51**	**5.528.345,17**	**0,96**
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	4.936.949,22	4.930.295,92	4.983.966,74	1,09
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	651.216,64	545.568,59	544.378,43	-0,22
Β.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)**	**639.440,31**	**1.079.822,76**	**874.904,93**	**-18,98**
1.	Ταμείο (38.00)	0,03	200,10	22.859,38	11.323,98
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	639.440,28	1.079.622,66	852.045,55	-21,08
Γ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)**	**384.127,61**	**0,00**	**0,00**	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	384.127,61	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)**	**1.461.980,75**	**1.461.980,75**	**1.188.941,55**	**-18,68**
1.	**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)**	**494.129,05**	**494.129,05**	**494.129,05**	**0,00**
2.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)**	**967.851,70**	**967.851,70**	**694.812,50**	**-28,21**
Β.	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)**	**792.823,46**	**1.395.750,02**	**1.311.011,49**	**-6,07**
1.	**Προμηθευτές (50)**	**621.374,44**	**1.006.581,73**	**1.166.443,55**	**15,88**
3.	**Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)**	**38.641,94**	**50.210,61**	**43.330,36**	**-13,70**
4.	**Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)**	**66.048,89**	**229.588,72**	**42.905,56**	**-81,31**
5.	**Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)**	**66.758,19**	**109.368,96**	**58.332,02**	**-46,66**
Γ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)**	**652.392,18**	**474.518,93**	**374.518,93**	**-21,07**
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	574.518,93	474.518,93	374.518,93	-21,07
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	77.873,25	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων , εξόδων και ισολογισμού
- Την σχετική νομοθεσία

Μειοψηφούντων των συμβούλων κ. κ. Πολυχρονάκη Συμεών και Αλεξόπουλου Σπύρου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων , εξόδων και ισολογισμού **Β'** τριμήνου 2022 Δήμου Καισαριανής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2022

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)

Καισαριανή 14/10/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ