



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010769
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 18-12-2024
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 51230

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
39^Η Συνεδρίαση 18-12-2024
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 341/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους **2024** του Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **39ης/2024 τακτικής συνεδρίασης** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **18^η** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2024** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ. δια ζώσης**, και με **τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91) , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **49457/13-12-2024** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

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

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Σταμέλος Ηλίας-Πρόεδρος	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
1. Αραχωβίτη Μαρία	
2. Γκίκα Χρυσούλα	
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγιού Άννα	
6.	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Φιλόπούλου Στυλιανή .

Ο Δήμαρχος -Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Σταμέλος Ηλίας εισηγούμενος το **δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 49456 /13-12-2024 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τσικαλάκη Αθηνάς η οποία έχει ως εξής :

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 , 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.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καισαριανής οικον. έτους 2024 ψηφίστηκε με την υπ' αρ.74/16.4.2024(ΑΔΑ: ΨΨΔ7ΩΕΨ-ΡΡΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 36610/1.5.2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα τμήματα, της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου, καταρτίστηκαν οι πίνακες των τριμηνιαίων στοιχείων Εσόδων, Εξόδων και Ισολογισμού, Γ' τριμήνου του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2024, όπως επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης έγκρισης ή μη των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου Δ.Ε. 2024.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/9/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>8.138.525,01</u>	<u>6.123.740,48</u>	<u>75,24</u>	<u>6.047.535,35</u>	<u>74,31</u>	<u>98,76</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	81.299,27	62.600,92	77,00	47.574,82	58,52	76,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.759,49	18.598,29	118,01	18.598,29	118,01	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.980.892,35	1.431.805,05	72,28	1.428.907,68	72,13	99,80
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.251.955,25	978.239,78	78,14	926.305,25	73,99	94,69
05	Φόροι και εισφορές	405.052,23	300.759,66	74,25	294.412,53	72,69	97,89
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.906.071,94	2.945.746,45	75,41	2.945.746,45	75,41	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	497.494,48	385.990,33	77,59	385.990,33	77,59	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>6.232.318,90</u>	<u>1.907.475,91</u>	<u>30,61</u>	<u>1.402.653,46</u>	<u>22,51</u>	<u>73,53</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	498.219,30	410.991,23	82,49	410.991,23	82,49	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.589.108,21	875.733,96	15,67	875.733,96	15,67	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.719,13	594.956,95	979,85	90.134,50	148,44	15,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	83.466,26	25.793,77	30,90	25.793,77	30,90	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.144.950,25</u>	<u>921.312,21</u>	<u>80,47</u>	<u>794.065,68</u>	<u>69,35</u>	<u>86,19</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.136.006,04	909.977,21	80,10	792.695,68	69,78	87,11
22	Έκτακτα έσοδα	8.944,21	11.335,00	126,73	1.370,00	15,32	12,09
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>16.937.133,23</u>	<u>8.122.318,79</u>	<u>47,96</u>	<u>2.649.007,47</u>	<u>15,64</u>	<u>32,61</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	11.041.048,51	2.413.430,44	21,86	2.413.430,44	21,86	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.896.084,72	5.708.888,35	96,83	235.577,03	4,00	4,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>3.802.895,93</u>	<u>2.050.691,81</u>	<u>53,92</u>	<u>2.050.605,41</u>	<u>53,92</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.124.989,83	1.883.990,79	60,29	1.883.904,39	60,29	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	278.857,49	18.174,34	6,52	18.174,34	6,52	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	399.048,61	148.526,68	37,22	148.526,68	37,22	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>1.108.933,26</u>	<u>1.108.933,26</u>	<u>100,00</u>	<u>1.108.933,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>37.364.756,58</u>	<u>20.234.472,46</u>		<u>14.052.800,63</u>		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/9/2024

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	<u>10.699.266,83</u>	<u>10.100.660,48</u>	<u>94,41</u>	<u>7.683.780,53</u>	<u>71,82</u>	<u>7.059.798,20</u>	<u>6.751.335,41</u>	<u>63,10</u>	<u>87,86</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.662.628,54	6.539.159,74	98,15	5.038.052,27	75,62	4.833.379,71	4.825.216,54	72,42	95,78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	931.603,73	836.184,77	89,76	596.904,38	64,07	550.491,81	389.437,93	41,80	65,24
62	Παροχές τρίτων	782.831,64	583.636,08	74,55	626.117,66	79,98	419.125,84	363.883,72	46,48	58,12
63	Φόροι - τέλη	45.800,00	32.691,00	71,38	25.853,39	56,45	25.853,39	25.853,39	56,45	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	500.948,42	474.994,34	94,82	306.161,81	61,12	209.203,92	162.186,85	32,38	52,97
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	197.006,44	152.641,91	77,48	166.685,12	84,61	148.841,88	148.841,88	75,55	89,30
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	535.227,95	440.628,58	82,33	184.027,44	34,38	134.775,28	97.788,73	18,27	53,14
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.041.487,69	1.039.952,69	99,85	739.207,09	70,98	737.355,00	737.355,00	70,80	99,75
68	Λοιπά Έξοδα	1.732,42	771,37	44,53	771,37	44,53	771,37	771,37	44,53	100,00
7	Επενδύσεις	<u>16.185.877,10</u>	<u>14.975.590,34</u>	<u>92,52</u>	<u>3.535.645,75</u>	<u>21,84</u>	<u>3.280.617,29</u>	<u>2.898.849,77</u>	<u>17,91</u>	<u>81,99</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.141.039,67	2.983.492,06	94,98	2.042.520,54	65,03	1.787.492,08	1.656.180,01	52,73	81,09
73	Έργα	12.998.809,42	11.946.070,27	91,90	1.487.926,05	11,45	1.487.926,05	1.237.470,60	9,52	83,17
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	46.028,01	46.028,01	100,00	5.199,16	11,30	5.199,16	5.199,16	11,30	100,00
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	<u>10.354.053,32</u>	<u>4.573.721,99</u>	<u>44,17</u>	<u>3.537.716,59</u>	<u>34,17</u>	<u>3.221.940,90</u>	<u>2.984.263,22</u>	<u>28,82</u>	<u>84,36</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.123.157,19	1.123.157,19	100,00	1.242.774,99	110,65	928.077,24	691.171,42	61,54	55,62
82	Αποδόσεις	3.469.212,76	3.450.564,80	99,46	2.294.941,60	66,15	2.293.863,66	2.293.091,80	66,10	99,92
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.761.683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>125.559,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	37.364.756,58	29.649.972,81		14.757.142,87		13.562.356,39	12.634.448,40		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	6.351.691,40	6.887.177,76	6.844.622,16	-0,62
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	5.802.621,08	6.136.197,53	6.094.534,55	-0,68
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	549.070,32	750.980,23	750.087,61	-0,12
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	726.692,56	984.080,88	996.745,59	1,29
1. Ταμείο (38.00)	0,00	65.089,21	9.625,79	-85,21
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	726.692,56	918.991,67	987.119,80	7,41
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	741.997,84	96.145,83	57.391,56	-40,31
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	741.997,84	96.145,83	57.391,56	-40,31
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	241.975,08	1.423.920,28	2.635.109,24	85,06
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	179.876,75	1.372.399,49	2.593.307,19	88,96
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	62.098,33	51.520,79	41.802,05	-18,86
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.541.702,67	2.486.426,21	1.931.601,30	-22,31
1. Προμηθευτές (50)	1.362.180,17	2.401.558,83	1.851.316,42	-22,91
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	32.879,50	35.995,69	57.613,16	60,06
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	46.451,74	13.601,44	9.153,98	-32,70
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	100.191,26	35.270,25	13.517,74	-61,67
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	832.373,91	295.244,10	267.454,98	-9,41
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	570.350,25	253.200,25	253.200,25	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	262.023,66	42.043,85	14.254,73	-66,10
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της αναπληρώτριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τους σχετικούς πίνακες
- Την σχετική νομοθεσία

Η σύμβουλος κ. Παραγυιού Άννα ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους **2024** του Δήμου Καισαριανής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 341/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αραχωβίτη Μαρία
2. Γκίκα Χρυσούλα
3. Γεωργοπούλου Κανέλλα
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 18/12/2024
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ