

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 10/7.5.2025 τακτικής
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης 47/2025**Π ε ρ ί λ η ψ η****Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών α' τριμήνου 2025**

Στα Βριλήσσια σήμερα, 7 Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 7533/2-5-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κάππας Χρήστος απουσίαζε για σημαντικό λόγο. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 69, του Ν.3852/2010 και την υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει ο/η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, τον Πρόεδρο αντικαθιστά όποιος από τους παρόντες συμβούλους του συνδυασμού του Δημάρχου έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

Η κ. Χαντζάρα Σοφία, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 1/2024, ΑΔΑ: 62Δ3Ω9Ρ-ΕΚ8, νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4361/12-1-2024) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) που ήταν παρούσα προήδρευσε και ανέλαβε τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από την Αντιπρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
12. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
13. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
17. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

18. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
19. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
20. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
3. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) που αποχώρησε προσωρινά κατά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεων προσήλθε και πάλι κατά την συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ προσήλθε κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση (έναρξη-ερωτήσεις).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση (απαντήσεις Δημάρχου).

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) αποχώρησε προσωρινά κατά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεων και προσήλθε και πάλι κατά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.57/2025 Απόφαση Δημάρχου.

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Σοφία Χαντζάρα, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 104/2025 (ΑΔΑ:9Τ2ΒΩ9Ρ-ΜΙΕ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 16/7.5.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **104/2025**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών α' τριμήνου 2025

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 7^η Μαΐου 2025, ημέρα Τέταρτη και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 7548/2.5.2025 πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :**Προσελεύσεις:**

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 7304/28.4.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν.3852/10 (Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής) ορίζεται ότι: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»

Στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του α' τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με τα έγγραφα 44485/18, 65270/18 και 61528/2020, 80438/21, 55767/22. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών με την συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Δημοτική Επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του α' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων.
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών.
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.
4. Έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις αποκλίσεις στοχοθεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.190.680,03	1.749.130,53	0,12	1.690.835,88	0,12	0,97
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	71.000,00	27.869,30	0,39	9.842,45	0,14	0,35
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	60.000,00	3.774,29	0,06	3.774,29	0,06	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.505.445,40	262.899,14	0,05	244.959,15	0,04	0,93
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.319.768,84	87.223,00	0,07	86.909,57	0,07	1,00
5	Φόροι και εισφορές	2.385.000,00	239.162,29	0,10	217.147,91	0,09	0,91
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.751.482,59	1.127.162,51	0,24	1.127.162,51	0,24	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	97.983,20	1.040,00	0,01	1.040,00	0,01	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	7.666.217,06	261.074,24	0,03	223.561,03	0,03	0,86
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.657,15	39.743,00	14,96	4.961,00	1,87	0,12
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	437.512,03	35.522,98	0,08	35.522,98	0,08	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.031.647,88	78.013,38	0,01	78.013,38	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΠ/0!	#ΔΙΑΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	188.800,00	103.523,63	0,55	100.934,48	0,53	0,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.600,00	4.271,25	0,76	4.129,19	0,74	0,97
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.129.586,00	1.972.081,16	0,93	1.432.588,73	0,67	0,73
21	Τακτικά έσοδα	2.024.486,00	1.956.064,84	0,97	1.429.005,35	0,71	0,73
22	Έκτακτα έσοδα	105.100,00	16.016,32	0,15	3.583,38	0,03	0,22
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.271.868,16	3.541.305,78	0,38	345.875,25	0,04	0,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.722.319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.549.548,72	3.541.305,78	1,00	345.875,25	0,10	0,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.702.750,00	813.977,22	0,22	753.303,22	0,20	0,93
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.582.250,00	808.815,68	0,23	748.141,68	0,21	0,92
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	120.500,00	5.161,54	0,04	5.161,54	0,04	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.453.733,82	3.453.733,82	1,00	3.453.733,82	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	40.414.835,07	11.791.302,75		7.899.897,93		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-
31/3/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	17.380.968,02	12.853.757,69	1,35	3.608.077,89	0,21	3.378.900,76	3.373.990,50	0,19	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.295.145,85	7.004.618,59	1,18	2.327.873,27	0,28	2.126.257,51	2.126.257,51	0,26	0,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.233.533,36	683.424,43	1,80	141.524,10	0,11	133.594,89	133.594,89	0,11	0,94
62	Παροχές τρίτων	3.645.702,23	2.987.730,82	1,22	531.151,14	0,15	527.180,65	524.091,21	0,14	0,99
63	Φόροι - τέλη	20.500,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	523.323,01	360.647,42	1,45	37.772,26	0,07	34.831,83	34.116,61	0,07	0,90
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.269.500,19	316.988,17	4,00	316.979,17	0,25	316.979,16	316.979,16	0,25	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.321.883,80	850.661,49	1,55	91.070,74	0,07	79.896,56	78.790,96	0,06	0,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.068.379,58	649.306,14	1,65	161.326,58	0,15	159.779,53	159.779,53	0,15	0,99
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	380,63	7,88	380,63	0,13	380,63	380,63	0,13	1,00
7	Επενδύσεις	15.548.447,69	7.278.398,73	2,14	212.121,38	0,01	59.668,32	59.059,19	0,00	0,28
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.559.807,44	4.702.577,03	1,61	98.493,65	0,01	41.219,13	40.610,00	0,01	0,41
73	Έργα	7.624.180,25	2.575.821,70	2,96	113.627,73	0,01	18.449,19	18.449,19	0,00	0,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	358.460,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.959.687,48	2.358.610,69	3,37	2.353.327,31	0,30	1.423.870,07	1.190.293,87	0,15	0,51
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.519.928,24	1.519.928,24	1,00	1.515.341,76	1,00	585.884,52	352.309,13	0,23	0,23
82	Αποδόσεις	3.704.750,00	838.682,45	4,42	837.985,55	0,23	837.985,55	837.984,74	0,23	1,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.735.009,24	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	40.889.103,19	22.490.767,11		6.173.526,58		4.862.439,15	4.623.343,56		

Στοιχεία ισολογισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
ΔΗΜΟΣ	ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙ	ΕΚΘΕΣΗ				
ΤΡΙΜΗΝΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025					
		τέλος	Προηγούμενο	Α' Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.075.027,86	4.075.027,86	4.373.540,08	1,07
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.399.322,36	2.399.322,36	2.696.313,92	1,12
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	83,33	83,33	2.705,67	32,47
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.675.622,17	1.675.622,17	1.674.520,49	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.403.785,27	3.403.785,27	3.509.099,79	1,03
1.	Ταμείο	2.999,91	2.999,91	2.999,91	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.400.785,36	3.400.785,36	3.506.099,88	1,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.930,19	31.930,19	31.930,19	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	31.930,19	31.930,19	31.930,19	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.338.516,44	6.338.516,44	6.090.164,92	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.554.467,47	7.554.467,47	7.554.467,47	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.215.951,03	1.215.951,03	1.464.302,55	1,20
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.274.275,77	2.274.275,77	2.191.719,20	0,96
1.	Προμηθευτές	1.385.882,61	1.385.882,61	1.026.931,99	0,74
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	174.949,27	174.949,27	205.825,44	1,18
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	713.443,89	713.443,89	958.961,77	1,34
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	708.643,97	708.643,97	861.131,75	1,22
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	160.799,70	160.799,70	160.799,70	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	160.799,70	160.799,70	160.799,70	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το 19,55% (εισπραχθέντα ύψους 7.899.897,93€) και από το σύνολο των δαπανών το 11,30% (πληρωθέντα ύψους 4.623.343,56€). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είχε εκτελεστεί ως προς το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το 16,18%

(εισπραχθέντα ύψους 5.867.104,97ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το 11,71% (πληρωθέντα ύψους 4.244.847,47ευρώ). €).

Από τον έλεγχο των αποκλίσεων στοχοθεσίας προέκυψαν τα κάτωθι:

1) Τα ίδια έσοδα του Δήμου μας ανέρχονται σε 2.106.286,77€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.637.775,00€ και εμφανίζεται θετική απόκλιση **468.511,77€ (28,61%)**. Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 345.875,25€, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 431.081,84€ και εμφανίζεται αρνητική απόκλιση **-85.206,59€ (-19,77%)**. Η συνολική θετική απόκλιση των "Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ" **ανέρχεται σε ποσό ύψους 383.305,18€ (18,53%)**

2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 4.446.164,11€ και τα διαθέσιμα της 31/12/2024 σε 3.428.301€ και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 7.874.465,12€ ενώ ο στόχος συνολικά που είχε τεθεί ήταν 9.657.111,17€ και εμφανίζεται αρνητική απόκλιση **-1.782.646,05€ (-18,46%)**

3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του α' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 1.539.710,50€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 620.000,00€.

4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 4.623.343,56€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 6.895.608,33€ και εμφανίζεται αρνητική απόκλιση **-2.272.264,77€ (-32,95%)**.

5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε **6.222.506,74€**.

6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται, ανέρχεται σε **5.302.796,24€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **54,91%**.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7304/28.4.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014)
- Την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών
- Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του ν.3852/10
- Την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10
- Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
- Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ
- Τις διατάξεις των παρ.1,2,3,7 και 8, του άρθρου 4, του ν.4111/13
- Το υπ' αριθμ. 55767/2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
- Την υπ' αριθμ. 213/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΧΝΩ9Ρ-ΡΚΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βριλησίων οικ. έτους 2025, επικυρώθηκε με την 2848/16-1-25 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και αναμορφώθηκε στη συνέχεια
- Την υπ' αριθμ. 214/2024 (ΑΔΑ: Ρ6ΣΙΩ9Ρ-Ρ1Υ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2025 και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει
Με πέντε (5) θετικές ψήφους
(Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Επιτροπής και ο κ. Λιακόπουλος
Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Επιτροπής δήλωσαν «παρών»)

Εγκρίνει και προωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής Απόφασης την
τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου
2025 ως αυτή παρατίθεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2025

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Τα Μέλη

Ιωάννης Πισιμής

Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)
Σταματελόπουλος Νικήτας
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση της Αντιπροέδρου
- Την υπ' αριθμ. 104/2025 (ΑΔΑ:9Τ2ΒΩ9Ρ-ΜΙΕ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν
- Το άρθρο 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του ν. 4257/2014)
- Την υπ' αριθμ. 213/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΧΝΩ9Ρ-ΡΚΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βριλησίων οικ. έτους 2025, επικυρώθηκε με την 2848/16-1-25 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και αναμορφώθηκε στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει
Με δεκατρείς (13) θετικές ψήφους

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου 2025 ως αυτή παρατίθεται ανωτέρω.

Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έλαβε δεκατρείς (13) θετικές ψήφους (υπέρ της έγκρισης):

Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν θετική ψήφο: **ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος,

Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έλαβε έντεκα (11) αρνητικές ψήφους.

Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν αρνητική ψήφο: **ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ**, Δημοτική Σύμβουλος, **ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος, **ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **4 7 / 2025**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
6. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
9. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
11. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
12. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
17. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
18. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
19. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σοφία Χαντζάρα