

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 11/24.04.2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων

**Αριθμός Απόφασης 58/2024****Π ε ρ ί λ η ψ η**

**Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Δ' τρίμηνο του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»**

Στα Βριλήσσια σήμερα, 24 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων 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. 6889/19-4-2024 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.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο 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. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
14. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
15. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
19. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
21. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
22. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
23. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
26. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

**Προσελεύσεις:**

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούναρης Χρήστος που αποχώρησε προσωρινά κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Αποχωρήσεις:**

1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούναρης Χρήστος αποχώρησε προσωρινά κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> 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.33/2024 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 85/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: **6ΕΩΦΩ9Ρ-8ΘΣ**) με θέμα «**Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Δ' τρίμηνο του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησίων»** η οποία προωθήθηκε προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως εξής:

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.11/1.4.2024 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων  
Αριθμός Απόφασης **85/2024**  
Π ε ρ ί λ η ψ η

**Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Δ' τρίμηνο του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησίων»**

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 5466/28.3.2024 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-Παρόντες**

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Άκης)	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 :**

Δεν υπήρχαν Απόντες

#### **Προσελεύσεις:**

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

#### **Αποχωρήσεις:**

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος και η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτικοί Σύμβουλοι και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 3580/28.2.24 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι πίνακες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για την συγκεκριμένη περίοδο.

Αναλυτικά, οι πίνακες περιλαμβάνουν:

- Ως προς το σκέλος των εσόδων: Τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα και τα εισπραχθέντα ποσά
- Ως προς το σκέλος των δαπανών: Τα προϋπολογισθέντα, τα δεσμευθέντα, τα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα ποσά

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 Διοικητικό 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 παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των

δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

**Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.** Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. 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 Ν.Π.Δ.Δ., με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο 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 4<sup>ου</sup> τριμήνου:

1. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 – 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.304.968,86 €</b>	<b>1.179.919,11 €</b>	<b>90,42%</b>	<b>1.179.919,11 €</b>	<b>90,42%</b>	<b>100,00%</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	- €	- €		- €		
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30,00 €	51,06 €	<b>170,20%</b>	51,06 €	<b>170,20%</b>	<b>100,00%</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	- €	- €		- €		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	- €	- €		- €		
5	Φόροι και εισφορές	87.600,00 €	113.191,85 €	<b>129,21%</b>	113.191,85 €	<b>129,21%</b>	<b>100,00%</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.338,86 €	3.921,88 €	<b>22,62%</b>	3.921,88 €	<b>22,62%</b>	<b>100,00%</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00 €	1.062.754,32 €	<b>88,56%</b>	1.062.754,32 €	<b>88,56%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>603.088,20 €</b>	<b>358.425,60 €</b>	<b>59,43%</b>	<b>358.425,60 €</b>	<b>59,43%</b>	<b>100,00%</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	- €	- €		- €		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	356.088,20 €	358.425,60 €	<b>100,66%</b>	358.425,60 €	<b>100,66%</b>	<b>100,00%</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	150.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	- €	<b>0,00%</b>	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	- €	<b>0,00%</b>	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	- €	- €		- €		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	95.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	- €	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>		
21	Τακτικά έσοδα	- €	- €		- €		
22	Έκτακτα έσοδα	- €	- €		- €		
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>		
31	Εισπράξεις από δάνεια	- €	- €		- €		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	- €	- €		- €		
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>603.348,62 €</b>	<b>568.711,99 €</b>	<b>94,26%</b>	<b>568.711,99 €</b>	<b>94,26%</b>	<b>100,00%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	486.500,00 €	514.789,25 €	<b>105,81%</b>	514.789,25 €	<b>105,81%</b>	<b>100,00%</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	9.200,00 €	9.616,94 €	<b>104,53%</b>	9.616,94 €	<b>104,53%</b>	<b>100,00%</b>
43	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	107.648,62 €	44.305,80 €	<b>41,16%</b>	44.305,80 €	<b>41,16%</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>118.057,07 €</b>	<b>118.057,07 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>118.057,07 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>2.629.462,75 €</b>	<b>2.225.113,77 €</b>	<b>84,62%</b>	<b>2.225.113,77 €</b>	<b>84,62%</b>	<b>100,00%</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023- 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1.799.821,04 €</b>	<b>1.802.414,78 €</b>	<b>99,86%</b>	<b>1.659.798,87 €</b>	<b>92,22%</b>	<b>1.608.770,22 €</b>	<b>1.608.770,22 €</b>	<b>89,39%</b>	<b>96,93%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.412.575,06 €	1.445.717,98 €	97,71%	1.392.214,21 €	98,56%	1.390.922,20 €	1.390.922,20 €	98,47%	99,91%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	49.259,00 €	47.429,22 €	103,86%	43.550,18 €	88,41%	39.601,52 €	39.601,52 €	80,39%	90,93%
62	Παροχές τρίτων	102.360,12 €	90.140,40 €	113,56%	80.212,56 €	78,36%	76.919,40 €	76.919,40 €	75,15%	95,89%
63	Φόροι - τέλη	400,00 €	255,00 €	156,86%	255,00 €	63,75%	255,00 €	255,00 €	63,75%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	151.854,66 €	154.203,49 €	98,48%	105.441,83 €	69,44%	83.697,08 €	83.697,08 €	55,12%	79,38%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	791,52 €	603,64 €	131,12%	572,92 €	72,38%	469,28 €	469,28 €	59,29%	81,91%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	82.380,68 €	64.065,05 €	128,59%	37.552,17 €	45,58%	16.905,74 €	16.905,74 €	20,52%	45,02%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	- €	- €		- €		- €	- €		
68	Λοιπά Έξοδα	200,00 €	- €		- €	0,00%	- €	- €	0,00%	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>272.034,32 €</b>	<b>265.327,35 €</b>	<b>102,53%</b>	<b>8.269,58 €</b>	<b>3,04%</b>	<b>1.415,96 €</b>	<b>1.415,96 €</b>	<b>0,52%</b>	<b>17,12%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.372,56 €	9.715,35 €	168,52%	8.269,58 €	50,51%	1.415,96 €	1.415,96 €	8,65%	17,12%
73	Έργα	255.661,76 €	255.612,00 €		- €	0,00%	- €	- €	0,00%	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	- €	- €		- €		- €	- €		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	- €	- €		- €		- €	- €		
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>557.422,22 €</b>	<b>584.285,24 €</b>	<b>95,40%</b>	<b>583.180,09 €</b>	<b>104,62%</b>	<b>577.587,65 €</b>	<b>577.587,65 €</b>	<b>103,62%</b>	<b>99,04%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	61.722,22 €	62.820,50 €	98,25%	61.715,35 €	99,99%	56.122,91 €	56.122,91 €	90,93%	90,94%
82	Αποδόσεις	495.700,00 €	521.464,74 €	95,06%	521.464,74 €	105,20%	521.464,74 €	521.464,74 €	105,20%	100,00%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	- €	- €		- €		- €	- €		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	- €	- €		- €		- €	- €		
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>185,17 €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>	
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>2.629.462,75 €</b>	<b>2.652.027,37 €</b>	<b>99,15%</b>	<b>2.251.248,54 €</b>	<b>85,62%</b>	<b>2.187.773,83 €</b>	<b>2.187.773,83 €</b>	<b>83,20%</b>	<b>97,18%</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

		Τέλος Προηγούμενου Έτους 2022	Προηγούμενο τρίμηνο 01/07/2023 – 30/09/2023	Δ Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>10.861,42 €</b>	<b>2.764,75 €</b>	<b>1,16 €</b>	<b>0,04%</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	- €	- €	- €	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1,16 €	1,16 €	1,16 €	100,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	10.860,26 €	2.763,59 €	- €	0,00%
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>107.196,76 €</b>	<b>132.481,56 €</b>	<b>37.339,90 €</b>	<b>28,18%</b>
1.	Ταμείο	- €	- €	- €	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	107.196,76 €	132.481,56 €	37.339,90 €	28,18%
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>152.768,29 €</b>	<b>985,15 €</b>	<b>255,00 €</b>	<b>25,88%</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	668,09 €	- €	255,00 €	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	152.100,20 €	985,15 €	- €	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	- €	- €	- €	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	- €	- €	- €	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	- €	- €	- €	
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>64.066,58 €</b>	<b>40.490,08 €</b>	<b>66.924,62 €</b>	<b>165,29%</b>
1.	Προμηθευτές	61.714,75 €	38.572,01 €	63.474,11 €	164,56%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.351,83 €	1.918,07 €	3.271,71 €	170,57%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	- €	- €	178,80 €	
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.782,53 €	1.781,15 €	1.816,78 €	102,00%
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>65.747,99 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	- €	- €	- €	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	65.747,99 €	- €	- €	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	- €	- €	- €	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:**

Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου έτους 2023 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις :

**1. Ως προς το σκέλος των εσόδων :**

- Βεβαιώθηκε το 80,62 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού ( 1.538.344,71 €/ 1.908.057,06 €) και το 84,62 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.

**2. Ως προς το σκέλος των εξόδων :**

- Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 80,51 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού ( 1.668.068,45 €/2.071.855,36 €) και το 85,62 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.
- Εξοφλήθηκε το 97,18 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές δημιουργήθηκαν κατά το Δ' τρίμηνο του 2023 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

**3. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:**

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Δ' τρίμηνο κρίνεται ως καλή καθώς :

- Τα **χρηματικά διαθέσιμα** εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των 95.141,66 €, συγκριτικά με τις 30/09/2023.
- Οι **υποχρεώσεις** του Ν.Π.Δ.Δ. αυξήθηκαν κατά 26.434,54 €, συγκριτικά με τις 30/09/2023.
- Οι **απαιτήσεις** μειώθηκαν κατά 2.763,59 €, συγκριτικά με τις 30/09/2023.

Τέλος, βάσει των ανωτέρω πρέπει να σημειωθεί πως το **κεφάλαιο κίνησης** (κυκλοφορούν ενεργητικό ύψους 37.341,06 € , μείον άμεσες υποχρεώσεις ύψους 66.924,62 €) του ΟΚΠΑ στις 31/12/2023 συγκριτικά με αυτό που ήταν στις 30/09/2023, παρουσιάζει μείωση κατά το ποσό των 124.389,73 €.

Συνοψίζοντας, **η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2023 κρίνεται ως καλή**, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αρ. πρωτ. 3580/28.2.24 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του ν. 3852/2010 αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1.1.2024
- Τα άρθρα 8, 9, 26, 27 και 54 του Ν. 5056/2023
- Τις διατάξεις του άρθρου 266, παρ. 9, του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, του Ν, 4257/2014
- Το υπ' αριθμ. 131/τΒ/ 09.01.2024 ΦΕΚ: Αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» του Δήμου Βριλησίων και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά



**Αποφασίζει**  
**Με έξι (6) θετικές ψήφους**  
**(Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος έδωσε αρνητική ψήφο)**

Εγκρίνει και προωθεί προς λήψη της σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Δ' τρίμηνο του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησίων» ως αυτή παρατίθεται ανωτέρω.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2024**

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

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής**

**Ιωάννης Πισιμίσης**

**Τα Μέλη**

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

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. 85/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΩΦΩ9Ρ-8ΘΣ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τα άρθρα 8, 9, 26, 27 και 54 του Ν. 5056/2023
- Τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 266, του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- Το υπ' αριθμ. 131/τΒ/ 09.01.2024 ΦΕΚ: Αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» του Δήμου Βριλησίων και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

#### **Αποφασίζει**

**Με δεκαεννέα (19) θετικές ψήφους, τρεις (3) αρνητικούς ψήφους και τρεις (3) δηλώσεις «παρών»**

**(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα), Ράππη Σοφία, Λιακόπουλος Κωνσταντίνος έδωσαν αρνητική ψήφο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Τσούτσιας Ιωάννης, Παπαχριστοδούλου Μαρίνα και Αρχιμανδρίτης Βασίλειος δήλωσαν «παρών»)**

**Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Δ' τρίμηνο του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησίων» ως αυτή παρατίθεται ανωτέρω.**

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **58/2024**

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

**Τα Μέλη**

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

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Χρήστος Κάππας**