

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 26/17.07.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **157/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου 2024

Στα Βριλησσία, σήμερα την 17^η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη 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. 11607/12.7.24 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 πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό 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. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Ο κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Ακης), Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης), Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης και στο 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης αντικαταστάθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, κ.Φαράκλα Κωνσταντίνο.

Το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος μετά την προσέλευση του τακτικού μέλους της Επιτροπής κ. Δημαρά Θεόδωρου – Ερνέστου (Ακη), κατά το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρέμεινε στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από την Δημοτική Σύμβουλο, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, κ. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 11177/5.7.24 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 Δημοτική 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 Δημοτική 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 δεύτερου και τρίτου 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 Δημοτική 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, 61528/2020 και 80438/2021. 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.

Η αν. Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

Όλγα Παναγιωτίδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 -31/3/2024							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.414.597,00	1.458.258,31	11,75%	1.142.962,88	9,21%	78,38%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	68.400,00	25.557,00	37,36%	7.984,30	11,67%	31,24%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.530,00	3.613,22	23,27%	3.613,22	23,27%	100,00%
3	Εσοδα από αναπαποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.913.035,15	167.127,75	3,40%	62.406,55	1,27%	37,34%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	967.808,94	54.892,16	5,67%	46.878,87	4,84%	85,40%
5	Φόροι και εισφορές	2.137.900,00	171.986,61	8,04%	132.160,25	6,18%	76,84%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.244.992,91	1.033.971,57	24,36%	888.809,69	20,94%	85,96%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	66.930,00	1.110,00	1,66%	1.110,00	1,66%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	5.545.639,80	325.775,26	5,87%	323.595,42	5,84%	99,33%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.500,00	1.259,00	50,36%	1.259,00	50,36%	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	477.266,10	-	0,00%	-	0,00%	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.028.373,70	272.653,47	5,42%	272.653,47	5,42%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	30.350,00	50.546,19	166,54%	49.576,42	163,35%	98,08%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.150,00	1.316,60	114,49%	106,53	9,26%	8,09%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.644.597,38	1.711.001,18	104,04%	1.485.637,47	90,33%	86,83%
21	Τακτικά έσοδα	1.614.447,38	1.702.148,72	105,43%	1.478.357,67	91,57%	86,85%
22	Έκτακτα έσοδα	30.150,00	8.852,46	29,36%	7.279,80	24,15%	82,23%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.038.036,11	3.698.951,22	36,85%	446.875,02	4,45%	12,08%
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.327.914,00	-	0,00%	-	0,00%	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.710.122,11	3.698.951,22	99,70%	446.875,02	12,04%	12,08%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.931.503,73	827.688,89	16,78%	802.005,80	16,26%	96,90%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.566.850,00	742.599,08	20,82%	716.915,99	20,10%	96,54%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	864.793,03	14.967,51	1,73%	14.967,51	1,73%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	499.860,70	70.122,30	14,03%	70.122,30	14,03%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.666.028,38	1.666.028,38	100,00%	1.666.028,38	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	36.240.402,40	9.687.703,24		5.867.104,97		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024										
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/12/2024		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14.619.031,01	10.364.956,08	70,90%	3.139.501,42	21,48%	3.075.736,44	2.900.314,15	19,84%	92,38%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.169.773,86	6.207.285,65	86,58%	1.950.350,66	27,20%	1.949.923,49	1.940.963,80	27,07%	99,52%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	769.039,76	426.682,33	55,48%	111.318,13	14,47%	106.200,79	89.299,07	11,61%	80,22%
62	Παροχές τρίτων	3.098.648,64	2.371.745,12	76,54%	621.055,05	20,04%	597.899,31	476.029,72	15,36%	76,65%
63	Φόροι - τέλη	15.000,00	4.160,00	27,73%	4.160,00	27,73%	4.160,00	4.160,00	27,73%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	437.841,69	264.393,62	60,39%	27.660,92	6,32%	13.622,94	8.852,84	2,02%	32,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστευ	994.069,90	166.899,43	16,79%	166.899,43	16,79%	166.899,43	166.899,43	16,79%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	979.843,40	576.500,88	58,84%	45.645,86	4,66%	26.735,98	3.814,79	0,39%	8,36%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.149.713,76	347.289,05	30,21%	212.411,37	18,48%	210.294,50	210.294,50	18,29%	99,00%
68	Λοιπά Έξοδα	5.100,00	0,00	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	
7	Επενδύσεις	13.404.748,31	7.720.686,23	57,60%	92.263,38	0,69%	92.263,38	68.941,73	0,51%	74,72%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες τ	8.409.704,58	4.430.857,28	52,69%	10.296,96	0,12%	10.296,96	-	0,00%	0,00%
73	Έργα	4.858.203,92	3.289.828,95	67,72%	81.966,42	1,69%	81.966,42	68.941,73	1,42%	84,11%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	136.839,81	0,00	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρ	-	0,00		-		-	-		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψει	8.204.957,41	2.134.381,72	26,01%	2.120.652,49	25,85%	1.953.740,85	1.275.591,59	15,55%	60,15%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.380.551,35	1.380.549,99	100,00%	1.366.820,76	99,01%	1.199.909,12	528.987,33	38,32%	38,70%
82	Αποδόσεις	3.726.350,00	753.831,73	20,23%	753.831,73	20,23%	753.831,73	746.604,26	20,04%	99,04%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.	-	0,00		-		-	-		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.098.056,06	0,00	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	
9	Αποθεματικό	11.665,67								
	Σύνολα δαπανών	36.240.402,40	20.220.024,03		5.352.417,29		5.121.740,67	4.244.847,47		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους 2022	Προηγούμενο Τρίμηνο 4ο 2023	Επιλεγμένο Τρίμηνο 1ο 2024	Μεταβολή %
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Σύνολο)	3.563.809,50	2.579.006,26	2.648.978,24	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.546.770,36	2.559.847,92	2.482.462,70	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	17039,14	19158,34	164.789,99	
3. Λοιπές Απαιτήσεις	0,00	0,00	1.725,55	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (Σύνολο)	1.096.753,23	1.590.144,82	1.640.017,44	
1. Ταμείο	2.999,91	2.999,91	2.999,91	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.093.753,32	1.587.144,91	1.637.017,53	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Σύνολο)	31.930,19	31.930,19	31.930,19	0,00
1. Εξοδα επομένων χρήσεων				
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	31.930,19	31.930,19	31.930,19	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί εν ενεργητικού				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους 2022	Προηγούμενο Τρίμηνο 4ο 2023	Επιλεγμένο Τρίμηνο 1ο 2024	Μεταβολή %
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (Σύνολο)	-7.241.579,91	-7.241.579,91	-7.112.655,91	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	-7.554.467,47	-7.554.467,47	-7.554.467,47	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	312.887,56	312.887,56	441.811,56	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Σύνολο)	-5.476.292,71	-5.606.901,19	-5.258.190,75	
1. Προμηθευτές	-5.026.836,90	-4.241.433,13	-3.834.884,48	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-31.523,52	-98.560,85	-100.178,27	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-417.932,29	-601.360,93	-621.553,23	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-665.546,28	-701.574,77	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Σύνολο)	160.799,70	160.799,70	160.799,70	0,00
1. Εσοδα επομένων χρήσεων				0,00
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	160.799,70	160.799,70	160.799,70	0,00
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού				0,00

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από 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). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το 18,74% (εισπραχθέντα ύψους 4.977.037,15ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το 14,47% (πληρωθέντα ύψους 3.843.191,04ευρώ).

Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

1) Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε 1.790.732,61€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.790.712,00€, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 20,61€ (ποσοστό 0,00%). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 446.875,02€, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 446.875,00€, δεν εμφανίζεται απόκλιση.

2) Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 4.201.076,59€ και τα διαθέσιμα της 31/12/2023 σε 1.632.375€ και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 5.833.451,59€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 5.833.431,00€, εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους 20,59 (0,00%).

3) Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για 4.244.848,00€ και η εκτέλεση ανήλθε σε 4.244.847,47€ και δεν παρουσιάζεται **απόκλιση**.

4) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 1.107.458,00€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.107.458,00€.

5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε 21,12€.

6) Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 21,12€ και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχος συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **0,00%**.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11177/5.7.24 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Το άρθρο 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014),
- Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10
- Τη παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν.3852/10
- Την υπ' αριθμ. 186/2023 (ΑΔΑ: ΡΤ8ΞΩ9Ρ-ΒΚΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βριλησίων οικ.

έτους 2024, επικυρώθηκε με την 8674/26-1-24 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τις αναμορφώσεις αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Με πέντε (5) θετικές ψήφους

(Η Δημοτική Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κα Παπαχριστοδούλου Μαρίνα δήλωσε «παρών» και ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος έδωσε αρνητική ψήφο)

Εγκρίνει και προωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής Απόφασης την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου 2024 ως αυτή παρατίθεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2024

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

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

Τα Μέλη

**Σταματελόπουλος Νικήτας
Φαράκλας Κωνσταντίνος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**