



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 7.5.2025
αρ. πρωτ. 7848

Προς:

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **104/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **104/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα:

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

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Πισιμίσης

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

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

ΑΔΑ:9Τ2ΒΩ9Ρ-ΜΙΕ
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 κινήτη περιουσία	60.000,00	3.774,29	0,06	3.774,29	0,06	1,00
3	Εσοδα από αναπαποδοτικά 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 κινήτης και ακινήτης 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	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/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	#ΔΙΑΙΡ/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				
ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 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 Πισιμίσης

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