



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14^{ης} τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης 201/2019

Θέμα

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019 για το δεύτερο τρίμηνο

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 12-07-2019.

Λόγω κωλύματος της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της συνεδρίασης προΐσταται η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Νικολοπούλου.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:30' εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Γεώργιος Ηλιόπουλος, Βασίλης Καραβάκος, Κωνσταντίνος Κολοβός, Παναγιώτης Λουσίδης, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Γιαννάκης Μανανάς, Σάββας Νάνος, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Φώτης Παπαδόπουλος, Νικολέττα Πατέλη, Ευστράτιος Σαραούδας, Θεόδωρος Σφυρής, Δήμητρα Τσεβά, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.

Απόντες: Αθανασία Ακριώτη, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ευάγγελος Γαρούφος, Ιωάννης Καλλιανιώτης, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Μαρία Λυμπέρη, Μαρία Μαύρου, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Εμμανουήλ Πετάσης, Μιχάλης Χαρίσης.

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 15, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Σταυρούλα Τσουλιά, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Αντιπρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019 για το δεύτερο τρίμηνο» και αναφέρει στο σώμα την υπ' αρ. 100/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18.
2. Την υπ'αρ. 100/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Την γραπτή εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών.
4. Τα στοιχεία του φακέλου.
5. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων και τα όσα εκτέθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(13 Ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 1 ψήφος λευκή)**

1. Εγκρίνει την υπ'αρ. 100/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2^ο τρίμηνο έτους 2019, όπως αυτή αναλυτικά εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες:

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού
4. Πίνακας 4 : Πίνακας Ελέγχου Στοχοθεσίας

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ							
	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/6/2019		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.634.135,19	4.143.582,37	38,96	4.143.404,37	38,96	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	197.042,12	10.111,26	5,13	10.111,26	5,13	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	138.853,35	3.877,67	2,79	3.877,67	2,79	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.574.356,80	2.174.248,53	33,07	2.174.083,75	33,07	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	657.000,00	405.478,78	61,72	405.478,78	61,72	100,00
05	Φόροι και εισφορές	340.000,00	187.529,67	55,16	187.516,45	55,15	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.721.382,92	1.360.691,46	50,00	1.360.691,46	50,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.500,00	1.645,00	29,91	1.645,00	29,91	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.900.149,88	714.043,65	37,58	714.060,16	37,58	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	76.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	634.146,88	332.075,31	52,37	332.075,31	52,37	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.013.550,00	337.245,55	33,27	337.245,55	33,27	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	157.614,38	39.849,96	25,28	39.866,47	25,29	100,04
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.500,00	4.872,83	26,34	4.872,83	26,34	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.572.032,90	1.767.687,50	112,45	1.761.315,66	112,04	99,64
21	Τακτικά έσοδα	1.501.032,90	1.740.857,47	115,98	1.735.696,12	115,63	99,70
22	Έκτακτα έσοδα	71.000,00	26.830,03	37,79	25.619,54	36,08	95,49
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.488.874,50	10.466.136,70	99,78	292.183,65	2,79	2,79
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.488.874,50	10.466.136,70	99,78	292.183,65	2,79	2,79
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.536.919,36	1.287.449,33	50,75	1.287.449,33	50,75	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.321.679,36	1.126.728,76	48,53	1.126.728,76	48,53	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	62.610,57	329,53	62.610,57	329,53	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.721.616,58	11.721.616,58	100,00	11.721.616,58	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	38.853.728,41	30.100.516,13	77,47	19.920.029,75	51,27	66,18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019										
					ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/6/2019					
	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14.659.618,39	12.216.095,45	83,33	5.687.255,54	38,80	5.570.091,38	5.557.753,72	37,91	97,72
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.933.067,38	6.309.785,25	91,01	2.865.451,96	41,33	2.849.528,86	2.843.550,49	41,01	99,24
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.108.031,51	786.362,64	70,97	248.755,61	22,45	227.573,49	227.573,49	20,54	91,48
62	Παροχές τρίτων	2.175.785,45	1.735.640,60	79,77	714.529,07	32,84	695.018,08	690.879,79	31,75	96,69
63	Φόροι - Τέλη	110.500,00	4.025,15	3,64	2.025,15	1,83	2.025,15	2.025,15	1,83	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	547.329,56	386.032,11	70,53	120.235,66	21,97	108.691,48	108.691,48	19,86	90,40
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	749.623,50	747.623,50	99,73	371.498,78	49,56	371.498,78	371.498,78	49,56	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.175.384,54	740.415,00	62,99	341.804,66	29,08	308.171,81	308.171,81	26,22	90,16
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.855.896,45	1.505.904,00	81,14	1.022.647,45	55,10	1.007.276,53	1.005.055,53	54,15	98,28
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	307,20	7,68	307,20	7,68	307,20	307,20	7,68	100,00
7	Επενδύσεις	11.543.919,06	5.277.315,84	45,72	1.674.796,26	14,51	1.580.783,99	157.638,33	1,37	9,41
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.086.171,21	4.001.120,59	44,04	1.532.281,12	16,86	1.493.117,10	69.971,44	0,77	4,57
73	Έργα	2.035.177,95	1.187.225,95	58,34	142.515,14	7,00	87.666,89	87.666,89	4,31	61,51
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	422.569,90	88.969,30	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.638.635,51	2.930.898,45	23,19	1.865.359,74	14,76	1.548.072,95	1.542.393,92	12,20	82,69
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	618.470,15	600.040,94	97,02	770.482,70	124,58	451.513,31	451.198,42	72,95	58,56
82	Αποδόσεις	2.339.679,36	2.330.857,51	99,62	1.094.877,04	46,80	1.096.559,64	1.091.195,50	46,64	99,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	9.680.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	11.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	38.853.728,41	20.424.309,74	52,57	9.227.411,54	23,75	8.698.948,32	7.257.785,97	18,68	78,65

Στοιχεία Ενεργητικού	Περιγραφή	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	12.541.866,11	12.381.736,35	12.357.785,64	-0,19%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.	12.409.047,18	12.339.587,66	12.315.636,95	-0,19%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	132.818,93	42.148,69	42.148,69	0,00%
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.981.922,02	12.304.887,11	12.662.696,17	2,83%
1	Ταμείο	304,83	778,52	304,82	-155,40%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.981.617,19	12.304.108,59	12.662.391,35	2,83%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	8.915,13	0,00	0,00%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	8.915,13	0,00	100,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
Στοιχεία Παθητικού	Περιγραφή	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.068.380,92	3.991.560,11	3.769.063,64	-5,90%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	4.068.380,92	3.991.560,11	3.769.063,64	-5,90%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	770.827,70	590.875,44	1.969.625,57	70,00%
1	Προμηθευτές	644.123,91	531.041,95	1.360.361,58	60,96%
3	Υποχρεώσεις από Φόρους- Τέλη	17.752,32	7.327,90	7.600,60	3,59%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.951,47	52.505,59	601.663,39	91,27%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	2.613,77	2.613,77	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	2.613,77	2.613,77	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΙΟΥΝΙΟΣ				
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος (ποσά σε €)	Εκτέλεση (ποσά σε€)	Αποκλίσεις	Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3β+4)	4.044.622,00	4.926.892,34	882.270,34	121,81%
Σύνολο Εσόδων (Α.1)	6.403.349,00	8.198.412,75	-	-
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	18.124.966,00	19.920.029,75	1.795.063,75	109,90%
Σύνολο Εξόδων (Β.1)	7.080.143,00	7.257.785,97	177.642,97	102,51%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	11.044.823,00	12.662.243,78	1.617.420,78	114,64%
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	617.328,00	1.969.625,57	1.352.297,57	319,06%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	10.427.495,00	10.692.618,21	265.123,21	102,54%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος				1,33%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ				9,90%

Από τον ανωτέρω πίνακα υπερκαλύπτεται το κριτήριο της ΚΥΑ 34574/05-7-2018 καθώς ο Δήμος για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 έχει επιτύχει θετικό πρόσημο στο έλεγχο του κριτηρίου Οικονομικού Αποτελέσματος και της απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ ύψους 1,33% & 9,90% αντίστοιχα.

Κατά ψήφισε ο κ. Βασίλης Καραβάκος

Λευκό ψήφισε ο κ. Σάββας Νάνος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 201

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρίκλεια Νικολοπούλου

Τα μέλη

Γεώργιος Ηλιόπουλος
Βασίλης Καραβάκος
Κωνσταντίνος Κολοβός
Παναγιώτης Λουσίδης
Χαρίκλεια Κοντοσώρου
Γιαννάκης Μανανάς
Σάββας Νάνος
Φώτης Παπαδόπουλος
Νικολέττα Πατέλη
Ευστράτιος Σαραούδας
Θεόδωρος Σφυρής
Δήμητρα Τσεβά
Ευάγγελος Χειμώνας
Γιώργος Χρονόπουλος