



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης 30/2019

Θέμα

**Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του
προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018 για το τέταρτο τρίμηνο**

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του κ. Αθανασίας Ακριώτη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 01-02-2019.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:00 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Αθανασία Ακριώτη, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Βασίλης Καραβάκος, Κωνσταντίνος Κολοβός, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Μαρία Λυμπέρη, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Φώτης Παπαδόπουλος, Νικολέττα Πατέλη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Εμμανουήλ Πετάσης, Ευστράτιος Σαραούδας, Θεόδωρος Σφυρής, Δήμητρα Τσεβά, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.

Απόντες: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Ευάγγελος Γαρούφος, Παναγιώτης Λουσιδής, Γιαννάκης Μανανάς, Μαρία Μαύρου, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Σάββας Νάνος, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Δημήτρης Ρεντζής, Μιχάλης Χαρίσης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 17, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, Γιαννάκης Μανανάς.

Αποχωρήσεις:

- Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 4^ο κατά σειρά, αποχώρησε η κ. Δήμητρα Τσεβά.
- Πριν την έναρξη του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 5^ο κατά σειρά, αποχώρησε ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος.

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 ο υπάλληλος του Δήμου Σπυρίδων Δ. Στυλιανέσης, για την τήρηση των πρακτικών

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 8^ο κατά σειρά, περί «Υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018 για το τέταρτο τρίμηνο» και αναφέρει στο σώμα την υπ' αριθμ. 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18.
2. Τα στοιχεία του φακέλου.
3. Την υπ' αριθμ. 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(11 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 5 ψήφοι λευκές)

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου για το 4^ο τρίμηνο έτους 2018, 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

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018						
						ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.769.410,96	11.200.322,56	87,71	10.832.164,06	84,83	96,71
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	219.605,50	375.908,87	171,17	63.824,63	29,06	16,98
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	114.110,97	237.787,91	208,38	237.787,91	208,38	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.483.911,89	6.105.275,39	94,16	6.099.538,58	94,07	99,91
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	952.281,12	954.946,58	100,28	906.774,28	95,22	94,96
05	Φόροι και εισφορές	412.000,00	464.951,55	112,85	462.786,40	112,33	99,53
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.581.966,48	2.985.677,26	65,16	2.985.677,26	65,16	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.535,00	75.775,00	1.369,02	75.775,00	1.369,02	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.392.061,73	1.043.916,66	74,99	966.820,08	69,45	92,61
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	9.347,22	18,69	9.347,22	18,69	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	591.143,95	495.360,45	83,80	495.360,45	83,80	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	541.439,00	357.107,86	65,96	357.107,86	65,96	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	187.578,78	173.646,46	92,57	96.549,88	51,47	55,60
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.900,00	8.454,67	38,61	8.454,67	38,61	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.801.964,27	3.537.112,47	196,29	1.776.399,60	98,58	50,22
21	Τακτικά έσοδα	1.659.235,18	2.700.646,04	162,76	1.670.947,84	100,71	61,87
22	Έκτακτα έσοδα	142.729,09	836.466,43	586,05	105.451,76	73,88	12,61
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.343.615,47	9.060.699,14	96,97	808.388,50	8,65	8,92
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.343.615,47	9.060.699,14	96,97	808.388,50	8,65	8,92
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.003.260,19	2.511.854,77	83,64	2.481.258,86	82,62	98,78
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.747.017,36	2.224.883,56	80,99	2.206.058,20	80,31	99,15
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	256.242,83	286.971,21	111,99	275.200,66	107,40	95,90
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.838.063,94	9.838.063,94	100,00	9.838.063,94	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	38.148.376,56	37.191.969,54	97,49	26.703.095,04	70,00	71,80

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018									
						ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018				
	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	16.930.330,72	13.594.868,11	80,30	11.656.465,45	68,85	11.180.385,86	11.136.977,83	65,78	95,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.436.444,32	6.238.982,71	96,93	5.385.922,02	83,68	5.234.456,45	5.233.616,45	81,31	97,17
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.091.212,20	818.234,27	74,98	602.049,59	55,17	567.902,38	561.267,13	51,44	93,23
62	Παροχές τρίτων	2.284.843,65	1.779.476,28	77,88	1.472.648,61	64,45	1.442.424,46	1.442.424,46	63,13	97,95
63	Φόροι - Τέλη	132.046,67	111.835,27	84,69	71.652,06	54,26	71.652,06	71.652,06	54,26	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	668.300,18	512.039,10	76,62	593.654,19	88,83	374.518,87	341.586,09	51,11	57,54
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	766.623,90	766.623,90	100,00	728.732,35	95,06	728.101,66	728.101,66	94,98	99,91
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.304.881,45	928.774,56	71,18	602.842,36	46,20	571.515,71	571.515,71	43,80	94,80
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.241.978,35	2.437.554,02	57,46	2.197.616,27	51,81	2.188.466,27	2.185.466,27	51,52	99,45
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	1.348,00	33,70	1.348,00	33,70	1.348,00	1.348,00	33,70	100,00
7	Επενδύσεις	8.552.404,42	4.258.766,62	49,80	1.316.520,90	15,39	1.231.134,79	1.228.362,15	14,36	93,30
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.348.306,91	2.645.864,38	49,47	563.251,13	10,53	482.228,51	479.455,87	8,96	85,12
73	Έργα	2.762.692,91	1.574.902,24	57,01	753.269,77	27,27	748.906,28	748.906,28	27,11	99,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	441.404,60	38.000,00	8,61	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	12.561.222,44	3.340.893,81	26,60	2.766.474,33	22,02	2.605.829,96	2.603.293,00	20,72	94,10
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	620.701,72	582.021,35	93,77	582.021,35	93,77	485.519,44	483.018,73	77,82	82,99
82	Αποδόσεις	2.779.643,86	2.758.872,46	99,25	2.184.452,98	78,59	2.120.310,52	2.120.274,27	76,28	97,06
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	9.160.876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	104.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	38.148.376,56	21.194.528,54	55,56	15.739.460,68	41,26	15.017.350,61	14.968.632,98	39,24	95,10

Στοιχεία Ενεργητικού	Περιγραφή	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Μεταβολή %
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.265.833,32	10.587.585,56	12.541.866,11	15,58%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.	11.152.245,14	10.541.884,77	12.409.047,18	15,05%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	113.588,18	45.700,79	132.818,93	65,59%
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.782.412,91	11.618.619,10	11.981.922,02	3,03%
1	Ταμείο	156,38	304,83	304,83	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.782.256,53	11.618.314,27	11.981.617,19	3,03%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Μεταβολή %
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.643.694,15	4.270.629,14	4.068.380,92	-4,97%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	4.081.662,41	4.081.662,41	4.068.380,92	-0,33%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	562.031,74	188.966,73	0,00	-100,00%
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	498.504,11	382.217,25	770.827,70	50,41%
1	Προμηθευτές	179.667,04	250.882,77	644.123,91	61,05%
3	Υποχρεώσεις από Φόρους- Τέλη	77.383,52	24.529,13	17.752,32	-38,17%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	88.671,11	0,00	0,00	0,00%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	152.782,44	106.805,35	108.951,47	1,97%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ						
α/α στήλη	1	2	3	4	5	6
Περίοδος	Γραμμή 4'Ιδια έσοδα (0,1,2 - 06,12,13)	Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85)	Σύνολο Εσόδων	Σύνολο Εξόδων	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Κριτήριο του άρθρ. 2 της ΚΥΑ 7261/2013
Στόχοι περιόδου Ιανουάριος-Δεκέμβριος έτους 2018	10.233.525,00	182.738,00	28.181.100,00	27.991.721,00	0,00	189.379,00
Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος-Δεκέμβριος έτους 2018	9.837.077,09	808.388,50	26.703.095,04	14.968.632,98	770.827,70	10.963.634,36
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Δεκέμβριος έτους 2018	-396.447,91	625.650,50	-1.478.004,96	- 13.023.088,02	770.827,70	10.774.255,36
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Δεκέμβριος έτους 2018	-3,87	342,38	-5,24	-46,52	100,00	38,23

Κατά ψήφισε ο κ. Εμμανουήλ Πετάσης.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Χριστίνα Αντωνοπούλου, Βασίλης Καραβάκος, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Ευστράτιος Σαραούδας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 30

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

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανασία Ακριώτη

Τα μέλη

Χριστίνα Αντωνοπούλου
Γεώργιος Ηλιόπουλος
Βασίλης Καραβάκος
Κωνσταντίνος Κολοβός
Χαρίκλεια Κοντοσώρου
Μαρία Λυμπέρη
Γιαννάκης Μανανάς
Αφροδίτη Μπεκιάρη
Φώτης Παπαδόπουλος
Νικολέττα Πατέλη
Δημήτρης Περιβολαράκης
Εμμανουήλ Πετάσης
Ευστράτιος Σαραούδας
Θεόδωρος Σφυρής
Ευάγγελος Χειμώνας
Γεώργιος Χρονόπουλος