



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης} τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης 96/2019

Θέμα

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

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του κ. Αθανασίας Ακριώτη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 05-04-2019.

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

Παρόντες: Αθανασία Ακριώτη, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Ιωάννης Καλλιανιώτης, Βασίλης Καραβάκος, Κωνσταντίνος Κολοβός, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Σάββας Νάνος, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Νικολέττα Πατέλη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Εμμανουήλ Πετάσης, Θεόδωρος Σφυρή, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.

Απόντες: Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ευάγγελος Γαρούφος, Παναγιώτης Λουσιδης, Μαρία Λυμπέρη, Μαρία Μαύρου, Μιχάλης Χαρίσης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 16, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννάκης Μανανάς, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Φώτης Παπαδόπουλος, Ευστράτιος Σαραούδας και Δήμητρα Τσεβά.

Αποχωρήσεις:

- Πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Βασίλης Καραβάκος.

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 Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019 για το πρώτο τρίμηνο» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση της υπ'αρ. 64/2019 απόφασης 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. Την υπ'αρ. 64/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τα στοιχεία του φακέλου.
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

(δεκατρείς ψήφοι υπέρ, δύο ψήφοι παρών, δύο ψήφοι λευκοί, τρεις ψήφοι κατά)

- A.** Εγκρίνει την υπ'αρ. 64/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- B.** Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου για το 1^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

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/3/2019		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.615.781,84	1.595.559,22	15,03	1.595.559,22	15,03	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	197.042,12	4.393,93	2,23	4.393,93	2,23	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.574.356,80	655.664,80	9,97	655.664,80	9,97	100,00
04	Έσοδα από λουτά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	626.500,00	185.933,37	29,68	185.933,37	29,68	100,00
05	Φόροι και εισφορές	340.000,00	68.466,39	20,14	68.466,39	20,14	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.721.382,92	680.345,73	25,00	680.345,73	25,00	100,00
07	Λουτά τακτικά έσοδα	5.500,00	755,00	13,73	755,00	13,73	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.810.991,26	290.056,57	16,02	290.073,08	16,02	100,01
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	616.326,88	210.974,46	34,23	210.974,46	34,23	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.013.550,00	55.905,00	5,52	55.905,00	5,52	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	21.292,34	13,51	21.308,85	13,52	100,08
16	Λουτά έκτακτα έσοδα	18.500,00	1.884,77	10,19	1.884,77	10,19	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.572.032,90	1.557.241,67	99,06	1.557.241,67	99,06	100,00
21	Τακτικά έσοδα	1.501.032,90	1.537.865,74	102,45	1.537.865,74	102,45	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	71.000,00	19.375,93	27,29	19.375,93	27,29	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.488.874,50	10.468.666,20	99,81	176.587,76	1,68	1,69
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	10.468.666,20	99,81	176.587,76	1,68	1,69
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.533.040,00	625.190,02	24,68	625.190,02	24,68	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.317.800,00	549.782,39	23,72	549.782,39	23,72	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	26.347,63	138,67	26.347,63	138,67	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	38.742.337,08	26.258.330,26	67,78	15.966.268,33	41,21	60,80

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019									
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019- 31/3/2019			
	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	14.495.751,53	11.712.901,01	80,80	2.900.569,31	20,01	2.732.125,41	2.724.843,99	18,80	93,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.877.247,38	6.261.858,05	91,05	1.413.763,55	20,56	1.406.538,17	1.406.538,17	20,45	99,49
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.158.731,51	771.953,64	66,62	122.431,73	10,57	101.474,47	101.474,47	8,76	82,88
62	Παροχές τρίτων	2.130.785,45	1.655.745,75	77,71	338.322,13	15,88	317.852,61	316.392,19	14,85	93,52
63	Φόροι - Τέλη	110.500,00	2.000,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	547.329,56	318.010,97	58,10	45.195,59	8,26	37.580,22	33.980,22	6,21	75,18
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	749.623,50	747.623,50	99,73	110.018,67	14,68	110.018,67	110.018,67	14,68	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.160.384,54	695.502,82	59,94	131.386,98	11,32	37.657,61	37.657,61	3,25	28,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.757.149,59	1.259.899,08	71,70	739.143,46	42,06	720.696,46	718.475,46	40,89	97,20
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	307,20	7,68	307,20	7,68	307,20	307,20	7,68	100,00
7	Επενδύσεις	11.565.079,34	3.207.243,83	27,73	61.025,39	0,53	56.349,49	56.349,49	0,49	92,34
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.107.331,49	1.931.048,58	21,20	12.069,72	0,13	7.393,82	7.393,82	0,08	61,26
73	Έργα	2.035.177,95	1.187.225,95	58,34	48.955,67	2,41	48.955,67	48.955,67	2,41	100,00
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	12.675.258,62	2.926.505,14	23,09	1.281.824,94	10,11	958.497,10	873.886,38	6,89	68,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	662.972,62	600.040,94	90,51	770.482,70	116,22	443.154,86	365.958,11	55,20	47,50
82	Αποδόσεις	2.331.800,00	2.326.464,20	99,77	511.342,24	21,93	515.342,24	507.928,27	21,78	99,33
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	6.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	38.742.337,08	17.846.649,98	46,06	4.243.419,64	10,95	3.746.972,00	3.655.079,86	9,43	86,14

Στοιχεία Ενεργητικού	Περιγραφή	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	12.541.866,11	12.541.866,11	12.381.736,35	-1,29%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.	12.409.047,18	12.409.047,18	12.339.587,66	-0,56%
2	Απαιτήσεις απο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	132.818,93	132.818,93	42.148,69	-215,12%
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.981.922,02	11.981.922,02	12.304.887,11	2,62%
1	Ταμείο	304,83	304,83	778,52	60,84%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.981.617,19	11.981.617,19	12.304.108,59	2,62%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	8.915,13	0,00%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	8.915,13	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	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.068.380,92	4.068.380,92	3.991.560,11	-1,92%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	4.068.380,92	4.068.380,92	3.991.560,11	-1,92%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	770.827,70	770.827,70	656.811,86	-17,36%
1	Προμηθευτές	644.123,91	644.123,91	528.764,35	-21,82%
3	Υποχρέωσες από Φόρους- Τέλη	17.752,32	17.752,32	75.541,92	76,50%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.951,47	108.951,47	52.505,59	-107,50%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.613,77	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	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%

ΜΑΡΤΙΟΣ				
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος (ποσά σε €)	Εκτέλεση (ποσά σε €)	Αποκλίσεις	Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3β+4)	1.719.622,00	2.540.895,68	821.273,68	147,76%
Σύνολο Εσόδων (Α.1)	2.555.722,00	4.244.651,75	-	-
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	12.334.135,00	14.023.064,75	1.688.929,75	113,69%
Σύνολο Εξόδων (Β.1)	2.729.438,00	3.655.079,86	925.641,86	133,91%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	9.604.697,00	10.367.984,89	763.287,89	107,95%
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	453.847,00	587.773,72	133.926,72	129,51%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	9.150.850,00	9.780.211,17	629.361,17	106,88%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος				4,49%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ				13,69%

Από τον ανωτέρω πίνακα υπερκαλύπτεται το κριτήριο της ΚΥΑ 34574/05-7-2018 καθώς ο Δήμος για το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχει επιτύχει θετικό πρόσημο στο έλεγχο του κριτηρίου Οικονομικού Αποτελέσματος και της απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ ύψους 4,49% & 13,69% αντίστοιχα.

Παρών ψήφισαν οι κ.κ.: Αφροδίτη Μπεκιάρη, Ιωάννης Καλλιανιώτης.

Κατά ψήφισαν οι κ.κ.: Σάββας Νάνος, Εμμανουήλ Πετάσης.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ.: Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Ευστράτιος Σαραούδας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 96

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
Ιωάννης Καλλιανιώτης
Κωνσταντίνος Κολοβός
Χαρίκλεια Κοντοσώρου
Γιαννάκης Μανανάς
Βασιλική Μπαλαρή-Σφυρή
Αφροδίτη Μπεκιάρη
Σάββας Νάνος
Χαρίκλεια Νικολοπούλου
Φώτης Παπαδόπουλος
Νικολέττα Πατέλη
Δημήτρης Περιβολαράκης
Εμμανουήλ Πετάσης
Ευστράτιος Σαραούδας
Θεόδωρος Σφυρή
Δήμητρα Τσεβά
Ευάγγελος Χειμώνας
Γεώργιος Χρονόπουλος