



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Αγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..10<sup>η</sup>/2020..

της 25<sup>ης</sup>-02-2020

..Αριθ. Απόφασης: ..90/2020..

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..10<sup>ης</sup>/25-02-2020...Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ..5134/21-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> ΕΗΔ:** «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με αφορμή την ημέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ΕΗΔ:**« Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήματα που ανέκυψαν σε ασκηθείσα αγωγή κατά του Δήμου».

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**«Λήψη απόφασης ορισμού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου επί υπόθεσης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**«Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:**«Έγκριση Πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την "Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου", άσκηση δικαιώματος προαίρεσης και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής».

- **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:**«Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2019 για το Δ' τρίμηνο».

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης" του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**«Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»».

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:**«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017"».

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:**«Αίτημα του κ.Βαρχαλαμά Διονυσίου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα».

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:**«Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 ο.ε.2020 με τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την αποζημίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κομιακίδη Αντωνίου».

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:**«Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε.2020 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Ποτών»».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τσουδερός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος.
2. Κριεμάδης Στέφανος
3. Φώτος Βασίλειος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Ζαμάνης Διονύσιος
6. Τσούκας Παναγιώτης
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καλαφατέλης Ιωάννης
2. Τσεβάς Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο Δ.Σ.κ.Λουκάτος Παναγής προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως αναπληρωματικό μέλος αντί του κου Τσεβά.

#### **Αριθμός Απόφασης: 90/2020**

- **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:**«Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2019 για το Δ' τρίμηνο».

Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:

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' αριθ. 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.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης 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. 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 Οικονομική 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 Δ' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

#### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/12/2019					
Κ.Α.		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>11.967.333,21</b>	<b>11.450.206,59</b>	<b>95,68</b>	<b>10.049.279,66</b>	<b>83,97</b>	<b>87,77</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	38.500,00	30.895,30	80,25	17.694,87	45,96	57,27
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	212.037,99	170.975,53	80,63	170.975,53	80,63	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.443.430,88	6.661.828,00	103,39	5.326.530,59	82,67	79,96
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	730.810,01	826.880,98	113,15	805.799,30	110,26	97,45
05	Φόροι και εισφορές	754.360,96	827.367,40	109,68	796.019,99	105,52	96,21
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.782.733,37	2.835.669,38	74,96	2.835.669,38	74,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.460,00	96.590,00	1.769,05	96.590,00	1.769,05	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>25.621.337,42</b>	<b>6.241.329,33</b>	<b>24,36</b>	<b>5.883.583,57</b>	<b>22,96</b>	<b>94,27</b>

11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	200,00	32,28	16,14	32,28	16,14	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.178.216,31	1.119.218,31	94,99	1.119.218,31	94,99	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.968.021,11	4.253.265,06	17,75	4.253.265,06	17,75	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	427.780,29	840.949,90	196,58	483.204,14	112,96	57,46
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	47.119,71	27.863,78	59,13	27.863,78	59,13	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.981.558,15</b>	<b>4.720.800,77</b>	<b>158,33</b>	<b>2.958.264,07</b>	<b>99,22</b>	<b>62,66</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.936.558,15	4.598.901,67	156,61	2.947.658,69	100,38	64,09
22	Έκτακτα έσοδα	45.000,00	121.899,10	270,89	10.605,38	23,57	8,70
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>8.895.933,41</b>	<b>8.647.654,21</b>	<b>97,21</b>	<b>2.420.185,10</b>	<b>27,21</b>	<b>27,99</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.895.933,41	8.647.654,21	97,21	2.420.185,10	27,21	27,99
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.094.268,66</b>	<b>4.429.514,43</b>	<b>86,95</b>	<b>3.657.839,31</b>	<b>71,80</b>	<b>82,58</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.558.300,00	3.984.019,03	87,40	3.412.364,01	74,86	85,65
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	250.358,66	222.415,40	88,84	22.395,30	8,95	10,07
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>14.631.222,42</b>	<b>14.631.222,42</b>	<b>100,00</b>	<b>14.631.222,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>69.191.653,27</b>	<b>50.120.727,75</b>	<b>72,44</b>	<b>39.600.374,13</b>	<b>57,23</b>	<b>79,01</b>

Επεξήγηση Σηλών Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/12/2019								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>25.175.520,99</b>	<b>22.946.178,30</b>	<b>91,14</b>	<b>18.219.037,76</b>	<b>72,37</b>	<b>17.320.443,89</b>	<b>17.320.443,89</b>	<b>68,80</b>	<b>95,07</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.104.560,33	8.994.000,71	98,79	6.512.325,20	71,53	6.479.997,30	6.479.997,30	71,17	99,50
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.254.281,85	976.950,01	77,89	736.495,95	58,72	676.273,25	676.273,25	53,92	91,82
62	Παροχές τρίτων	7.677.245,66	6.620.901,23	86,24	5.647.322,27	73,56	5.221.951,46	5.221.951,46	68,02	92,47
63	Φόροι - Τέλη	107.400,00	105.400,00	98,14	89.747,34	83,56	89.747,34	89.747,34	83,56	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.159.361,39	971.314,20	83,78	691.715,75	59,66	619.627,47	619.627,47	53,45	89,58
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	387.337,00	387.337,00	100,00	314.584,93	81,22	314.584,93	314.584,93	81,22	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.827.581,83	1.542.058,64	84,38	1.079.837,15	59,09	913.252,97	913.252,97	49,97	84,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.546.502,93	3.260.023,56	91,92	3.070.873,11	86,59	2.928.873,11	2.928.873,11	82,58	95,38
68	Λοιπά Έξοδα	111.250,00	88.192,95	79,27	76.136,06	68,44	76.136,06	76.136,06	68,44	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>29.360.543,31</b>	<b>26.331.132,41</b>	<b>89,68</b>	<b>5.977.456,71</b>	<b>20,36</b>	<b>5.586.827,38</b>	<b>5.586.827,38</b>	<b>19,03</b>	<b>93,46</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.949.186,63	5.885.585,28	74,04	1.268.041,95	15,95	859.636,98	859.636,98	10,81	67,79
73	Έργα	20.623.180,43	20.378.180,43	98,81	4.701.007,56	22,79	4.718.783,20	4.718.783,20	22,88	100,38
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	788.176,25	67.366,70	8,55	8.407,20	1,07	8.407,20	8.407,20	1,07	100,00
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
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>14.447.022,94</b>	<b>7.043.641,62</b>	<b>48,75</b>	<b>5.643.794,62</b>	<b>39,07</b>	<b>5.337.619,63</b>	<b>5.337.619,63</b>	<b>36,95</b>	<b>94,58</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.633.390,15	1.445.058,65	88,47	1.632.707,43	99,96	1.364.279,82	1.364.279,82	83,52	83,56
82	Αποδόσεις	5.223.548,40	5.112.386,43	97,87	3.524.890,65	67,48	3.487.143,27	3.487.143,27	66,76	98,93

83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	486.196,54	486.196,54	100,00	486.196,54	100,00	486.196,54	486.196,54	100,00	100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.103.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>208.566,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>69.191.653,27</b>	<b>56.320.952,33</b>	<b>81,40</b>	<b>29.840.289,09</b>	<b>43,13</b>	<b>28.244.890,90</b>	<b>28.244.890,90</b>	<b>40,82</b>	<b>94,65</b>

Επεξήγηση Στηλών Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις  
Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι:

1. από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **69.191.653,27 €** έχει εκτελεστεί το 57,23 % ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το 79,01 % ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες, με τη διάφορα μεταξύ προϋπολογισμού και εισπραχθέντων να διαμορφώνεται στο ύψος των **19.714.756,05 €** ήτοι ποσοστού **- 82,25%** ακολουθούμενη από την Ομάδα 32: *Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών* με τη διάφορα μεταξύ προϋπολογισμού και εισπραχθέντων να διαμορφώνεται στο ύψος των **6.475.748,31€** ήτοι ποσοστού **- 72,79%**.
2. από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **69.191.653,27 €** έχει εκτελεστεί το 40,82 % ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το 94,65% ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην Ομάδα 73: Έργα, με τη διάφορα μεταξύ προϋπολογισμού και εισπραχθέντων να διαμορφώνεται στο ύψος των **15.904.397,23 €** ήτοι ποσοστού **-77,12%** ακολουθούμενη από την *Ομάδα 71: Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων* με τη διάφορα μεταξύ προϋπολογισμού και εισπραχθέντων να διαμορφώνεται στο ύψος των **7.089.549,65 €** ήτοι ποσοστού **-89,19%**.

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2019, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ. 2017.

## Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 και 277 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν 3861/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014.
- Την υπ' αριθ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπ. Εσωτερικών.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2019, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/12/2019					
Κ.Α.		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>11.967.333,21</b>	<b>11.450.206,59</b>	<b>95,68</b>	<b>10.049.279,66</b>	<b>83,97</b>	<b>87,77</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	38.500,00	30.895,30	80,25	17.694,87	45,96	57,27
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	212.037,99	170.975,53	80,63	170.975,53	80,63	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.443.430,88	6.661.828,00	103,39	5.326.530,59	82,67	79,96
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	730.810,01	826.880,98	113,15	805.799,30	110,26	97,45
05	Φόροι και εισφορές	754.360,96	827.367,40	109,68	796.019,99	105,52	96,21
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.782.733,37	2.835.669,38	74,96	2.835.669,38	74,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.460,00	96.590,00	1.769,05	96.590,00	1.769,05	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>25.621.337,42</b>	<b>6.241.329,33</b>	<b>24,36</b>	<b>5.883.583,57</b>	<b>22,96</b>	<b>94,27</b>

11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	200,00	32,28	16,14	32,28	16,14	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.178.216,31	1.119.218,31	94,99	1.119.218,31	94,99	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.968.021,11	4.253.265,06	17,75	4.253.265,06	17,75	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	427.780,29	840.949,90	196,58	483.204,14	112,96	57,46
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	47.119,71	27.863,78	59,13	27.863,78	59,13	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.981.558,15</b>	<b>4.720.800,77</b>	<b>158,33</b>	<b>2.958.264,07</b>	<b>99,22</b>	<b>62,66</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.936.558,15	4.598.901,67	156,61	2.947.658,69	100,38	64,09
22	Έκτακτα έσοδα	45.000,00	121.899,10	270,89	10.605,38	23,57	8,70
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>8.895.933,41</b>	<b>8.647.654,21</b>	<b>97,21</b>	<b>2.420.185,10</b>	<b>27,21</b>	<b>27,99</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.895.933,41	8.647.654,21	97,21	2.420.185,10	27,21	27,99
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.094.268,66</b>	<b>4.429.514,43</b>	<b>86,95</b>	<b>3.657.839,31</b>	<b>71,80</b>	<b>82,58</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.558.300,00	3.984.019,03	87,40	3.412.364,01	74,86	85,65
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	250.358,66	222.415,40	88,84	22.395,30	8,95	10,07
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>14.631.222,42</b>	<b>14.631.222,42</b>	<b>100,00</b>	<b>14.631.222,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>69.191.653,27</b>	<b>50.120.727,75</b>	<b>72,44</b>	<b>39.600.374,13</b>	<b>57,23</b>	<b>79,01</b>

Επεξήγηση Σηλών Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/12/2019								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>25.175.520,99</b>	<b>22.946.178,30</b>	<b>91,14</b>	<b>18.219.037,76</b>	<b>72,37</b>	<b>17.320.443,89</b>	<b>17.320.443,89</b>	<b>68,80</b>	<b>95,07</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.104.560,33	8.994.000,71	98,79	6.512.325,20	71,53	6.479.997,30	6.479.997,30	71,17	99,50
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.254.281,85	976.950,01	77,89	736.495,95	58,72	676.273,25	676.273,25	53,92	91,82
62	Παροχές τρίτων	7.677.245,66	6.620.901,23	86,24	5.647.322,27	73,56	5.221.951,46	5.221.951,46	68,02	92,47
63	Φόροι - Τέλη	107.400,00	105.400,00	98,14	89.747,34	83,56	89.747,34	89.747,34	83,56	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.159.361,39	971.314,20	83,78	691.715,75	59,66	619.627,47	619.627,47	53,45	89,58
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	387.337,00	387.337,00	100,00	314.584,93	81,22	314.584,93	314.584,93	81,22	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.827.581,83	1.542.058,64	84,38	1.079.837,15	59,09	913.252,97	913.252,97	49,97	84,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.546.502,93	3.260.023,56	91,92	3.070.873,11	86,59	2.928.873,11	2.928.873,11	82,58	95,38
68	Λοιπά Έξοδα	111.250,00	88.192,95	79,27	76.136,06	68,44	76.136,06	76.136,06	68,44	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>29.360.543,31</b>	<b>26.331.132,41</b>	<b>89,68</b>	<b>5.977.456,71</b>	<b>20,36</b>	<b>5.586.827,38</b>	<b>5.586.827,38</b>	<b>19,03</b>	<b>93,46</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.949.186,63	5.885.585,28	74,04	1.268.041,95	15,95	859.636,98	859.636,98	10,81	67,79
73	Έργα	20.623.180,43	20.378.180,43	98,81	4.701.007,56	22,79	4.718.783,20	4.718.783,20	22,88	100,38
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	788.176,25	67.366,70	8,55	8.407,20	1,07	8.407,20	8.407,20	1,07	100,00
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
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>14.447.022,94</b>	<b>7.043.641,62</b>	<b>48,75</b>	<b>5.643.794,62</b>	<b>39,07</b>	<b>5.337.619,63</b>	<b>5.337.619,63</b>	<b>36,95</b>	<b>94,58</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.633.390,15	1.445.058,65	88,47	1.632.707,43	99,96	1.364.279,82	1.364.279,82	83,52	83,56
82	Αποδόσεις	5.223.548,40	5.112.386,43	97,87	3.524.890,65	67,48	3.487.143,27	3.487.143,27	66,76	98,93

83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	486.196,54	486.196,54	100,00	486.196,54	100,00	486.196,54	486.196,54	100,00	100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.103.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>208.566,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Σύνολα δαπανών</i>	<b>69.191.653,27</b>	<b>56.320.952,33</b>	<b>81,40</b>	<b>29.840.289,09</b>	<b>43,13</b>	<b>28.244.890,90</b>	<b>28.244.890,90</b>	<b>40,82</b>	<b>94,65</b>

Επεξήγηση Σηλών Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις  
 Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ. 2017.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ.</b>
<i>Τσουδερός Ιωάννης</i>	<i>1. Κριεμάδης Στέφανος</i>
<i>Αντιδήμαρχος</i>	<i>2. Φώτος Βασίλειος</i>
<i>Οικονομικών &amp;</i>	<i>3. Κρητικός Αθανάσιος</i>
<i>Διοικητικών Υπηρεσιών</i>	<i>4. Ζαμάνης Διονύσιος</i>
	<i>5. Τσούκας Παναγιώτης</i>
	<i>6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος</i>
	<i>7. Λουκάτος Παναγής</i>

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.