



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: **210 6794000**
fax: **210 6726081**
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

158/1-6-2020
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **1^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7123/28-5-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά τακτικών (7)** μελών παρόντες ήταν πέντε **(5)** και απόντες δύο **(2)** ήτοι οι κ.κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Μπονάτσο Χαράλαμπο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαχρόνης Γεώργιος και τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 13^ο Η.Δ.

Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2020 προς τη οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Εάν με την ανωτέρω τριμηνιαία έκθεση του δευτέρου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που θα επισυναφθούν στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθμ. 263/4-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΩΘΦΥΩΗ8-76Υ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 137453/34711/31-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

Α. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

Β. την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

Γ. την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Δ. την αριθμ. 263/4-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΩΘΦΥΩΗ8-76Υ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 137453/34711/31-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ε. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2020.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.431.545,09	3.679.871,10	27,40	3.291.752,24	24,51	89,45
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	676.407,72	522.872,57	77,30	134.753,71	19,92	25,77
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	140.000,00	6.647,08	4,75	6.647,08	4,75	100,00
03	Έσοδα από ανταπ οδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.974.469,32	1.553.240,49	26,00	1.553.240,49	26,00	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.758.000,00	404.281,74	23,00	404.281,74	23,00	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.603.785,85	379.397,57	23,66	379.397,57	23,66	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.274.882,20	812.911,65	24,82	812.911,65	24,82	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.000,00	520,00	13,00	520,00	13,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.747.660,43	585.589,03	33,51	585.589,03	33,51	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	27.000,00	40.000,00	148,15	40.000,00	148,15	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.308.460,43	204.000,00	15,59	204.000,00	15,59	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	203.400,00	35.776,49	17,59	35.776,49	17,59	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	205.200,00	305.812,54	149,03	305.812,54	149,03	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	687.368,70	77.325,95	11,25	62.401,25	9,08	80,70
21	Τακτικά έσοδα	481.368,70	75.978,08	15,78	61.053,38	12,68	80,36
22	Έκτακτα έσοδα	206.000,00	1.347,87	0,65	1.347,87	0,65	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.796.118,58	1.796.118,58	100,00	34.657,13	1,93	1,93
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.796.118,58	1.796.118,58	100,00	34.657,13	1,93	1,93
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.278.680,00	712.233,10	21,72	696.723,39	21,25	97,82
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.016.000,00	654.944,22	21,72	640.434,51	21,23	97,78
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	3.018,88	7,55	2.018,88	5,05	66,88
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.540.257,77	5.540.257,77	100,00	5.540.257,77	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		26.481.630,57	12.391.395,53	46,79	10.211.380,81	38,56	82,41

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	17.643.139,21	13.376.787,56	75,82	2.554.401,93	14,48	2.224.759,27	2.109.324,86	11,96	82,58
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.717.176,80	6.501.226,80	96,79	1.487.948,71	22,15	1.484.602,56	1.414.818,56	21,06	95,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	960.208,92	635.623,55	66,20	126.848,04	13,21	118.030,66	101.151,87	10,53	79,74
62	Παροχές τρίτων	3.756.212,84	2.428.258,12	64,65	476.251,24	12,68	225.680,28	197.408,66	5,26	41,45
63	Φόροι - Τέλη	327.500,00	21.300,00	6,50	997,06	0,30	1.297,06	1.297,06	0,40	130,09
64	Λοιπά γενικά έξοδα	296.628,26	61.442,10	20,71	12.192,11	4,11	1.153,29	653,29	0,22	5,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	145.320,70	145.320,70	100,00	38.894,67	26,76	38.894,67	38.894,67	26,76	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας	998.704,69	295.149,29	29,55	81.545,75	8,17	25.376,40	25.376,40	2,54	31,12
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.415.387,00	3.288.467,00	74,48	329.724,35	7,47	329.724,35	329.724,35	7,47	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	2.983.218,79	1.055.361,10	35,38	24.325,44	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας πταγίων	1.775.099,68	647.678,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	982.574,37	310.378,47	31,59	24.325,44	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	225.544,74	97.304,63	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πταγίας 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	5.836.448,62	4.135.593,62	70,86	1.794.186,50	30,74	1.104.033,21	1.063.944,22	18,23	59,30
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.153.148,42	1.151.875,70	99,89	1.130.299,22	98,02	476.177,20	436.088,21	37,82	38,58
82	Αποδόσεις	3.037.000,00	2.983.717,92	98,25	663.887,28	21,86	627.856,01	627.856,01	20,67	94,57
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.646.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	18.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		26.481.630,57	18.567.742,28	70,12	4.372.913,87	16,51	3.328.792,48	3.173.269,08	11,98	72,57

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.161.389,57	2.161.389,57	2.383.954,64	10,30
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.921.467,39	1.921.467,39	2.155.618,34	12,19
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	239.922,18	239.922,18	228.336,30	-4,83
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.553.952,49	5.553.952,49	7.052.588,91	26,98
1	Ταμείο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.552.952,49	5.552.952,49	7.051.588,91	26,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.178.177,40	1.178.177,40	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	95.100,66	95.100,66	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.083.076,74	1.083.076,74	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	740.216,98	740.216,98	713.585,80	-3,60
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	642.569,29	642.569,29	642.569,29	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	97.647,69	97.647,69	71.016,51	-27,27
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.454.084,99	1.454.084,99	1.236.097,19	-14,99
1	Προμηθευτές	925.158,86	925.158,86	1.082.165,10	16,97
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	78.280,34	78.280,34	59.660,01	-23,79
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.819,76	45.819,76	18.044,48	-60,62
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	404.826,03	404.826,03	76.227,60	-81,17
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	458.287,07	458.287,07	263.608,73	-42,48
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	249.518,81	249.518,81	249.518,81	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	208.768,26	208.768,26	14.089,92	-93,25
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του Ν. 3852/10,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 266 την παρ. 9 του Ν.3852/2010,
5. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
6. Την αριθμ. 263/4-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΩΦΥΩΗ8-76Υ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 137453/34711/31-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
7. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2020 που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2020.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.431.545,09	3.679.871,10	27,40	3.291.752,24	24,51	89,45
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	676.407,72	522.872,57	77,30	134.753,71	19,92	25,77
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	140.000,00	6.647,08	4,75	6.647,08	4,75	100,00
03	Έσοδα από ανταπ οδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.974.469,32	1.553.240,49	26,00	1.553.240,49	26,00	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.758.000,00	404.281,74	23,00	404.281,74	23,00	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.603.785,85	379.397,57	23,66	379.397,57	23,66	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.274.882,20	812.911,65	24,82	812.911,65	24,82	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.000,00	520,00	13,00	520,00	13,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.747.660,43	585.589,03	33,51	585.589,03	33,51	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	27.000,00	40.000,00	148,15	40.000,00	148,15	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.308.460,43	204.000,00	15,59	204.000,00	15,59	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	203.400,00	35.776,49	17,59	35.776,49	17,59	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	205.200,00	305.812,54	149,03	305.812,54	149,03	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	687.368,70	77.325,95	11,25	62.401,25	9,08	80,70
21	Τακτικά έσοδα	481.368,70	75.978,08	15,78	61.053,38	12,68	80,36
22	Έκτακτα έσοδα	206.000,00	1.347,87	0,65	1.347,87	0,65	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.796.118,58	1.796.118,58	100,00	34.657,13	1,93	1,93
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.796.118,58	1.796.118,58	100,00	34.657,13	1,93	1,93
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.278.680,00	712.233,10	21,72	696.723,39	21,25	97,82
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.016.000,00	654.944,22	21,72	640.434,51	21,23	97,78
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	3.018,88	7,55	2.018,88	5,05	66,88
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.540.257,77	5.540.257,77	100,00	5.540.257,77	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		26.481.630,57	12.391.395,53	46,79	10.211.380,81	38,56	82,41

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	17.643.139,21	13.376.787,56	75,82	2.554.401,93	14,48	2.224.759,27	2.109.324,86	11,96	82,58
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.717.176,80	6.501.226,80	96,79	1.487.948,71	22,15	1.484.602,56	1.414.818,56	21,06	95,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	960.208,92	635.623,55	66,20	126.848,04	13,21	118.030,66	101.151,87	10,53	79,74
62	Παροχές τρίτων	3.756.212,84	2.428.258,12	64,65	476.251,24	12,68	225.680,28	197.408,66	5,26	41,45
63	Φόροι - Τέλη	327.500,00	21.300,00	6,50	997,06	0,30	1.297,06	1.297,06	0,40	130,09
64	Λοιπά γενικά έξοδα	296.628,26	61.442,10	20,71	12.192,11	4,11	1.153,29	653,29	0,22	5,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	145.320,70	145.320,70	100,00	38.894,67	26,76	38.894,67	38.894,67	26,76	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας	998.704,69	295.149,29	29,55	81.545,75	8,17	25.376,40	25.376,40	2,54	31,12
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.415.387,00	3.288.467,00	74,48	329.724,35	7,47	329.724,35	329.724,35	7,47	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	2.983.218,79	1.055.361,10	35,38	24.325,44	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας πταγίων	1.775.099,68	647.678,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	982.574,37	310.378,47	31,59	24.325,44	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	225.544,74	97.304,63	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πταγίας 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	5.836.448,62	4.135.593,62	70,86	1.794.186,50	30,74	1.104.033,21	1.063.944,22	18,23	59,30
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.153.148,42	1.151.875,70	99,89	1.130.299,22	98,02	476.177,20	436.088,21	37,82	38,58
82	Αποδόσεις	3.037.000,00	2.983.717,92	98,25	663.887,28	21,86	627.856,01	627.856,01	20,67	94,57
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.646.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	18.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		26.481.630,57	18.567.742,28	70,12	4.372.913,87	16,51	3.328.792,48	3.173.269,08	11,98	72,57

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.161.389,57	2.161.389,57	2.383.954,64	10,30
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.921.467,39	1.921.467,39	2.155.618,34	12,19
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	239.922,18	239.922,18	228.336,30	-4,83
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.553.952,49	5.553.952,49	7.052.588,91	26,98
1	Ταμείο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.552.952,49	5.552.952,49	7.051.588,91	26,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.178.177,40	1.178.177,40	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	95.100,66	95.100,66	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.083.076,74	1.083.076,74	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	740.216,98	740.216,98	713.585,80	-3,60
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	642.569,29	642.569,29	642.569,29	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	97.647,69	97.647,69	71.016,51	-27,27
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.454.084,99	1.454.084,99	1.236.097,19	-14,99
1	Προμηθευτές	925.158,86	925.158,86	1.082.165,10	16,97
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	78.280,34	78.280,34	59.660,01	-23,79
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.819,76	45.819,76	18.044,48	-60,62
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	404.826,03	404.826,03	76.227,60	-81,17
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	458.287,07	458.287,07	263.608,73	-42,48
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	249.518,81	249.518,81	249.518,81	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	208.768,26	208.768,26	14.089,92	-93,25
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **158/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
1^η Ιουνίου 2020

Ψυχικό, 4-6-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ξυριδάκης Παντελής

Παπαχρόνης Γεώργιος

Γκιζελή Αλίκη

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα

Χανακούλας Αθανάσιος

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

μ