



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10^η
της 25-4-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 119/2017

ΘΕΜΑ

**Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού
Πρώτου (Α') Τριμήνου 2017.**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **10/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός **Απριλίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12912/21-04-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **24** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Βαϊνιάς Παντελής, 4)Βασιλειάδης Στυλιανός, 5)Βλάχου Ζωή, 6)Βούλγαρης Βασίλειος, 7)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 8)Γκίκας Ιωάννης, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Ζάχαρης Ευθύμιος, 11)Κάντζος Ιωάννης, 12)Καπνουλάς Ιωάννης, 13)Καραγιάννης Νικόλαος, 14)Μανδραφλής Παναγιώτης, 15)Μάνδρος Ηλίας, 16)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 17)Μπάστα Ελένη, 18)Νικητάκης Νικόλαος, 19)Παπαδιάς Γεώργιος, 20)Περράκης Ιωάννης, 21)Σκλαβούνος Λάμπρος, 22)Φίλης Κωνσταντίνος, 23)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 24)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αθανασιάδου Σοφία (δικαιολογημένη), 2)Αρώνης Χαράλαμπος, 3)Γκίνης Αντώνης, 4)Δάγκα Παρασκευή, 5)Καβάσης Παύλος, 6)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος), 7)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 8)Σαράντου Αναστάσιος, 9)Φίλιππας Ευάγγελος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 2)Βαγενά Θεοδώρα (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 3)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος) (προσήλθε από το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης), 4)Κατωπόδης Παναγιώτης (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 5)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 6)Μπέσης Δημήτριος (προσήλθε από το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 7)Σαντζαρίδης Παναγιώτης (προσήλθε από το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης), 8)Τασιόπουλος Σταύρος (προσήλθε από το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης)

ήτοι παρόντα επί του θέματος **30** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 2^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 12-4-2017 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο:

Α. Διαβιβάζεται η αριθμ. 195/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του πρώτου (Α) τριμήνου 2017, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 266 του Νόμου Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Β. Ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησής του προϋπολογισμού πρώτου (Α') τριμήνου 2017 και διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωσή του όπως παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.01.2017 – 31.03.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	57.143.849,08	16.605.258,79	29,06	16.605.258,79	29,06	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	326.245,00	51.289,75	15,72	51.289,75	15,72	100,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	280.000,00	150.673,09	53,81	150.673,09	53,81	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.210.270,00	1.511.807,07	20,97	1.511.807,07	20,97	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.180.451,00	223.827,16	18,96	223.827,16	18,96	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.242.000,00	230.552,77	18,56	230.552,77	18,56	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	46.724.503,08	14.432.303,95	30,89	14.432.303,95	30,89	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	180.380,00	4.805,00	2,66	4.805,00	2,66	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.187.239,69	312.209,92	3,81	312.209,92	3,81	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.200,00	2.906,76	28,50	2.906,76	28,50	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.817.688,96	195.649,42	6,94	195.649,42	6,94	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.825.610,73		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές – Κληρονομίες – Κληροδοσίες	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα	495.020,00	108.817,50	21,98	108.817,50	21,98	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	37.720,00	4.836,24	12,82	4.836,24	12,82	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	337.000,00	467.097,71	138,60	286.726,31	85,08	61,38
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. - Τακτικά	302.000,00	311.762,54	103,23	274.156,27	90,78	87,94
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. - Έκτακτα	35.000,00	155.335,17	443,81	12.570,04	35,91	8,09
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.811.529,85	10.709.312,38	90,67	107.471,22	0,91	1,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	10.711.529,85	10.709.312,38	99,98	107.471,22	1,00	1,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.773.870,00	1.057.361,16	22,15	1.057.186,08	22,15	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	4.682.870,00	1.023.688,65	21,86	1.023.513,57	21,86	99,98
42	Επιστροφές Χρημάτων	91.000,00	33.672,51	37,00	33.672,51	37,00	100,00
5	Χρηματικό Υπόλοιπο	16.888.231,72	16.888.231,72	100,00	16.888.231,72	100,00	100,00
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Χρήσης	16.888.231,72	16.888.231,72	100,00	16.888.231,72	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	99.141.720,34	46.039.471,68		35.257.084,04		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.01.2017 –
31.03.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντ α	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα Χρήσης	65.218.811,30	59.025.132,19	90,52	16.897.328,37	25,91	16.757.823,18	16.312.695,60	25,01	96,54
60	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	15.975.417,01	15.311.591,83	95,84	3.170.978,46	19,85	3.162.152,94	2.754.306,65	17,24	86,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.514.456,95	542.354,82	35,81	74.524,70	4,92	72.230,30	65.863,86	4,35	88,38
62	Παροχές τρίτων	3.559.978,00	2.499.474,59	70,21	610.453,50	17,15	560.385,62	536.657,61	15,07	87,91
63	Φόροι – Τέλη	171.735,00	5.000,00	2,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	697.314,00	355.364,24	50,96	66.236,94	9,50	21.291,60	16.511,36	2,37	24,93
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.197.000,00	1.174.180,89	98,09	251.812,32	21,04	251.812,32	251.812,32	21,04	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.108.271,44	1.046.253,80	49,63	130.635,92	6,20	97.263,87	94.857,27	4,50	72,61
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές	39.917.149,24	38.090.912,02	95,42	12.592.686,53	31,55	12.592.686,53	12.592.686,53	31,55	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	77.489,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	16.333.806,98	1.519.403,84	9,30	163.995,93	1,00	31.072,73	22.596,24	0,14	13,78
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.168.480,55	198.024,74	6,25	6.436,55	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	5.532.015,18	1.220.365,18	22,06	130.191,88	2,35	13.360,73	4.884,24	0,09	3,75
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	7.633.311,25	101.013,92	1,32	27.367,50	0,36	17.712,00	17.712,00	0,23	64,72
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	17.452.071,82	6.733.495,09	38,58	2.805.376,50	16,07	1.996.906,70	1.598.618,80	9,16	56,98
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.098.179,47	2.043.605,96	97,40	1.745.755,97	83,20	937.875,41	539.647,40	25,72	30,91
82	Λοιπές Αποδόσεις	4.828.870,00	4.689.889,13	97,12	1.059.620,53	21,94	1.059.031,29	1.058.971,40	21,93	99,94
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	740.189,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.784.832,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	137.030,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	137.030,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	99.141.720,34	67.278.031,12		19.866.700,80		18.785.802,61	17.933.910,64		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12)	Προηγούμενο τρίμηνο (31/12)	Α' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.769.477,00	10.769.477,00	10.846.334,79	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.711.529,85	10.711.529,85	10.782.387,64	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	57.947,15	57.947,15	63.947,15	1,10
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	16.767.330,71	16.767.330,71	17.202.272,39	1,03
1.	Ταμείο	5.851,72	5.851,72	3.468,48	0,59
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.761.478,99	16.761.478,99	17.198.803,91	1,03
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.447.826,08	10.447.826,08	10.309.136,43	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.447.826,08	10.447.826,08	10.309.136,43	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.623.468,71	1.623.468,71	2.106.190,30	1,30
1.	Προμηθευτές	1.454.635,54	1.454.635,54	1.464.186,56	1,01
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	175.142,48	175.142,48	164.986,71	0,94
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-50.197,16	-50.197,16	113.529,86	-2,26
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.887,85	43.887,85	363.487,17	8,28
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης δεν έχουν γίνει προβλέψεις σε μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού και παθητικού.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ – ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ