



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19^η
της 25-07-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 240/2017

ΘΕΜΑ

**Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού
Δεύτερου (Β΄) Τριμήνου 2017**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **19/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός Ιουλίου **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **25925/21-7-2017** 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 **28** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βλάχου Ζωή, 7) Βούλγαρης Βασίλειος, 8) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 9) Γκίκας Ιωάννης, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Ζάχαρης Ευθύμιος, 12) Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 13) Κάντζος Ιωάννης, 14) Καπνουλάς Ιωάννης, 15) Καραγιάννης Νικόλαος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 18) Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 19) Μπάστα Ελένη, 20) Μπέσης Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 23) Παπαδιάς Γεώργιος, 24) Περράκης Ιωάννης, 25) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 26) Τσισιόπουλος Σταύρος, 27) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 28) Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αθανασιάδου Σοφία 2) Βαγενά Θεοδώρα, 3) Βαϊνάς Παντελής, 4) Γκίνης Αντώνης, (δικαιολογημένος) 5) Δάγκα Παρασκευή, 6) Καβάσης Παύλος, 7) Μάνδρος Ηλίας, 8) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας) (δικαιολογημένος), 9) Σαράντου Αναστάσιος, 10) Σκλαβούνος Λάμπρος, 11) Φίλης Κωνσταντίνος, 12) Φίλιππας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1) Κατωπόδης Παναγιώτης, (προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ.) 2) Βούλγαρης Βασίλειος (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ) 3) Σαντζαρίδης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ).

ήτοι παρόντα επί του θέματος **28** μέλη.

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

2ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί πριν από την Η.Δ., ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), θέμα που αφορά στην Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Πρώτου (Β') Τριμήνου 2017

Α. Διαβιβάζεται η αριθμ. 377/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του δευτέρου (Β') 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.01.2017 – 30.06.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	57.143.849,08	27.912.863,64	48,85	27.612.353,73	48,32	98,92
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	326.245,00	148.819,79	45,62	143.468,93	43,98	96,40
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	280.000,00	159.794,34	57,07	159.794,34	57,07	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.210.270,00	3.639.912,82	50,48	3.384.037,78	46,93	92,97
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.180.451,00	509.305,15	43,14	498.486,52	42,23	97,88
05	Φόροι και εισφορές	1.242.000,00	558.258,67	44,95	529.793,29	42,66	94,90
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	46.724.503,08	22.885.862,87	48,98	22.885.862,87	48,98	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	180.380,00	10.910,00	6,05	10.910,00	6,05	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.911.239,69	912.230,15	10,24	908.330,15	10,19	99,57
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.200,00	7.547,06	73,99	7.547,06	73,99	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.817.688,96	676.885,24	24,02	676.885,24	24,02	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.525.610,73	6.594,28	0,12	6.594,28	0,12	100,00
14	Δωρεές – Κληρονομίες – Κληροδοσίες	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα	495.020,00	202.467,64	40,90	202.167,64	40,84	99,85
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	42.720,00	18.735,93	43,86	15.135,93	35,43	80,79
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	337.000,00	772.277,18	229,16	331.962,73	98,51	42,98
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. - Τακτικά	302.000,00	383.050,50	126,84	308.531,39	102,16	80,55
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. - Έκτακτα	35.000,00	389.226,68	1.112,08	23.431,34	66,95	6,02
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.811.529,85	10.646.330,78	90,14	249.650,14	2,11	2,34
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	10.646.330,78	99,39	249.650,14	2,33	2,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.773.870,00	2.352.731,16	49,28	2.352.348,92	49,28	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	4.682.870,00	2.271.589,82	48,51	2.271.207,58	48,50	99,98
42	Επιστροφές Χρημάτων	91.000,00	81.141,34	89,17	81.141,34	89,17	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	99.865.720,34	59.484.664,63		48.342.877,39		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.01.2017 –
30.06.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα Χρήσης	65.328.231,39	61.096.180,30	93,52	34.301.470,45	52,51	33.984.598,70	27.360.956,60	41,88	79,77
60	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	15.998.517,01	15.393.522,54	96,22	6.336.150,57	39,60	6.308.667,01	5.964.743,05	37,28	94,14
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.525.256,95	622.083,16	40,79	204.933,50	13,44	200.996,01	191.755,54	12,57	93,57
62	Παροχές τρίτων	3.572.878,00	2.664.107,67	74,56	1.118.191,88	31,30	1.097.028,61	1.029.691,54	28,82	92,09
63	Φόροι – Τέλη	171.735,00	5.146,09	3,00	1.856,09	1,08	1.568,09	146,09	0,09	7,87
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	697.314,00	374.732,38	53,74	161.218,45	23,12	98.354,12	75.689,12	10,85	46,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.197.000,00	1.174.180,89	98,09	614.912,34	51,37	614.912,34	614.912,34	51,37	100
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.125.871,44	1.394.761,96	65,61	518.720,77	24,40	320.000,48	242.415,05	11,40	46,73
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές	39.962.169,33	39.459.919,45	98,74	25.337.760,69	63,40	25.335.345,88	19.233.877,71	48,13	75,91
68	Λοιπά Έξοδα	77.489,66	7.726,16	9,97	7.726,16	9,97	7.726,16	7.726,16	9,97	100
7	Επενδύσεις	17.041.405,98	3.308.189,32	19,41	433.781,23	2,55	243.414,35	160.350,99	0,94	36,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.176.080,55	256.810,22	8,09	60.819,63	1,91	21.599,86	18.092,37	0,57	29,75
73	Έργα	6.232.014,18	2.950.365,18	47,34	301.016,10	4,83	149.868,99	104.041,12	1,67	34,56
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	7.633.311,25	101.013,92	1,32	71.945,50	0,94	71.945,50	38.217,50	0,50	53,12
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., Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	17.452.071,82	6.761.754,37	38,74	4.268.242,36	24,46	3.896.430,27	3.679.647,47	21,08	86,21
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.098.179,47	2.071.321,16	98,72	1.978.505,34	94,30	1.607.282,49	1.390.499,69	66,27	70,28
82	Λοιπές Αποδόσεις	4.828.870,00	4.690.433,21	97,13	2.289.737,02	47,42	2.289.147,78	2.289.147,78	47,41	99,97
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	44.011,15	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	44.011,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	99.865.720,34	71.166.123,99		39.003.494,04		38.124.443,32	31.200.955,00		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

		Τέλος Προηγούμενου έτους 2016	Προηγούμενο τρίμηνο 31/3/2017	Β' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>		1	2	3	3/2
A.	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	10.910.297,88	10.846.334,79	11.204.522,68	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.711.529,85	10.782.387,64	11.141.787,24	1,03
2.	Λοιπές απαιτήσεις	198.768,03	63.947,15	62.735,44	0,98
B.	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	16.650.566,45	17.202.272,39	17.141.922,32	1,00
1.	Ταμείο	5.851,72	3.468,48	7.347,94	2,12
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.644.714,73	17.198.803,91	17.134.574,38	1,00
Γ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	10.447.826,08	10.309.136,43	10.125.192,17	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.447.826,08	10.309.136,43	10.125.192,17	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	1.502.567,71	1.877.563,19	7.839.119,96	4,18
1.	Προμηθευτές	1.454.635,54	1.474.003,08	7.463.059,53	5,06
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	175.142,48	164.986,71	184.574,99	1,12
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-50.197,16	113.529,86	93.756,83	0,83
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-77.013,15	125.043,54	97.728,61	0,78
Γ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)				

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.

Αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: με το κλείσιμο του β' τριμήνου 2017 και τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτού, παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση -7,52%.

Με βάση τις οδηγίες, η απόκλιση είναι μικρότερη από το ποσοστό του 10% που υποχρεωτικά αναμορφώνονται οι στόχοι εσόδων και εξόδων δια της ανάλογης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση της υποομάδας εσόδων ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85) έχουμε αρνητική απόκλιση - 41,37%. Η απόκλιση αυτή βαίνει μειούμενη σε σχέση με το α' τρίμηνο 2017 ποσοστό - 48,32%.

Εκτιμούμε ότι αυτό θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και την ψήφιση του νέου νόμου για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους .

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ, Βούλγαρης Βασίλειος & Σαντζαρίδης Παναγιώτης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) με βάση την πολιτική τους θέση για τον Προϋπολογισμό.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ