

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5^η
της 5-3-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **5/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 33/2015

ΘΕΜΑ

Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου του Δήμου Οικονομικού έτους 2014

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **5** του μηνός **Μαρτίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **7457/5-3-2015** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την ανωτέρω Σύμβουλο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **35** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη - Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος , 3) Αγαπίου Ιωάννης, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βαγενά Θεοδώρα, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βλάχου Ζωή, 8) Βούλγαρης Βασίλειος, 9) Γεράκη Ζωή, 10) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Γκίκας Ιωάννης, 12) Γκίνης Αντώνης, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ζάχαρης Ευθύμιος, 16) Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 17) Καβάσης Παύλος, 18) Καραγιάννης Νικόλαος, 19) Κατωπόδης Παναγιώτης, 20) Μανδραφλής Παναγιώτης, 21) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 22) Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα, 23) Μπέσης Δημήτριος, 24) Μπογράφος Δημήτριος, 25) Νικητάκης Νικόλαος, 26) Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 27) Παπαδιάς Γεώργιος, 28) Παπανικολάου Πέτρος, 29) Περράκης Ιωάννης, 30) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 31) Σαράντου Αναστάσιος, 32) Τσισιόπουλος Σταύρος, 33) Φίλης Κωνσταντίνος, 34) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 35) Χριστόγλου Γιαννούλα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αθανασιάδου Σοφία (δικαιολογημένη), 2) Κάντζος Ιωάννης, 3) Μερκουράκης Ιωάννης - Δημήτριος (Γραμματέας), 4) Μπάστα Ελένη, 5) Σκλαβούνος Λάμπρος, 6) Φίλιππας Ευάγγελος

ήτοι παρόντα επί του θέματος **35** μέλη.

Στη συνεδρίαση δεν 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 αριθμ. Πρωτ. 6819/24-2-2015 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζεται:

A. Διαβιβάζεται η αριθμ. 63/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού τετάρτου (Δ) τριμήνου 2014, 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».

B. Ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο 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 διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τετάρτου (Δ) τριμήνου 2014, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Ημερομηνία από 01 / 01 / 2014 έως 31 / 12 / 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	63.645.009,28	61.756.180,80	97,03	60.946.747,39	95,76	98,69
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	351.800,00	321.283,11	91,33	297.872,78	84,67	92,71
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	10.000,00	7.795,71	77,96	7.795,71	77,96	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.860.000,00	7.280.808,22	106,13	7.223.934,06	105,31	99,22
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.128.431,76	1.223.508,47	108,43	1.221.615,07	108,26	99,85
05	Φόροι και εισφορές	1.840.607,00	2.046.055,27	111,16	1.318.799,75	71,65	64,46
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	53.241.316,82	50.671.631,27	95,17	50.671.631,27	95,17	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	212.853,70	205.098,75	96,36	205.098,75	96,36	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.116.495,95	2.317.226,89	32,56	2.317.226,89	32,56	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	13.500,00	11.914,32	88,25	11.914,32	88,25	100,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.552.649,46	1.234.867,19	79,53	1.234.867,19	79,53	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.260.596,49	880.018,75	16,73	880.018,75	16,73	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	2.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	233.500,00	179.035,78	76,67	179.035,78	76,67	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	56.250,00	9.390,85	16,69	9.390,85	16,69	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	694.911,00	856.379,96	123,24	244.769,18	35,22	28,58
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	494.911,00	408.433,27	82,53	189.877,06	38,37	46,49
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	200.000,00	447.946,69	223,97	54.892,12	27,45	12,25
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.508.346,34	17.322.994,76	203,60	559.176,72	6,57	3,23
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	8.508.346,34	17.322.994,76	203,60	559.176,72	6,57	3,23
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	7.060.569,00	4.676.430,82	66,23	4.675.856,65	66,22	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	6.843.569,00	4.549.813,07	66,48	4.549.238,90	66,47	99,99
42	Επιστροφές χρημάτων	217.000,00	126.617,75	58,35	126.617,75	58,35	100,00
5	Χρηματικό Υπόλοιπο	2.600.000,00	2.155.480,99	82,90	2.155.480,99	82,90	100,00
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	2.600.000,00	2.155.480,99	82,90	2.155.480,99	82,90	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	89.625.331,57	89.084.694,22		70.899.257,82		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Ημερομηνία από 01 / 01 / 2014 έως 31 / 12 / 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα Χρήσης	62.721.010,32	58.402.183,92	92,72	59.002.623,58	93,67	58.402.183,92	58.402.183,92	92,72	98,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.619.823,38	10.644.183,83	91,60	10.709.389,76	92,16	10.644.183,83	10.644.183,83	91,60	99,39
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	502.222,88	386.412,73	76,94	421.873,05	84,00	386.412,73	386.412,73	76,94	91,59
62	Παροχές τρίτων	2.881.814,94	2.322.511,46	80,59	2.530.268,26	87,80	2.322.511,46	2.322.511,46	80,59	91,79
63	Φόροι - τέλη	43.775,00	22.833,87	52,16	21.012,87	48,00	22.833,87	22.833,87	52,16	108,67
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	341.467,50	124.022,14	36,32	163.114,78	47,77	124.022,14	124.022,14	36,32	76,03
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.032.766,63	1.030.730,19	99,80	1.030.730,19	99,80	1.030.730,19	1.030.730,19	99,80	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.092.594,72	492.943,45	45,12	692.746,57	63,40	492.943,45	492.943,45	45,12	71,16
67	Πληρωμές - για μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Δωρεές	45.454.132,38	43.378.516,25	95,43	43.415.680,16	95,52	43.378.516,25	43.378.516,25	95,43	99,91
68	Λοιπά Έξοδα	20.777,94	30,00	0,14	17.807,94	85,71	30,00	30,00	0,14	0,17
7	Επενδύσεις	6.455.815,36	135.145,97	2,09	371.596,85	5,76	135.145,97	135.145,97	2,09	36,37
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	331.092,49	66.579,68	20,11	87.148,47	26,32	66.579,68	66.579,68	20,11	76,40
73	Έργα	5.286.268,05	68.566,29	1,30	284.448,38	5,38	68.566,29	68.566,29	1,30	24,11
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	838.454,82	0,00	0,00	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	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	20.172.868,60	7.101.566,52	35,20	7.859.868,84	38,96	7.127.535,37	7.127.535,37	35,33	90,68
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.075.686,69	2.084.748,54	67,78	2.462.509,29	80,06	2.084.748,54	2.084.748,54	67,78	84,66
82	Λοιπές Αποδόσεις	8.112.679,36	4.555.229,42	56,15	4.581.787,51	56,48	4.581.198,27	4.581.198,27	56,47	99,99
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	832.196,46	461.588,56	55,47	815.572,04	98,00	461.588,56	461.588,56	55,47	56,60
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	8.152.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	7.272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αποπληρωμή των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	7.272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	89.625.331,57	65.638.896,41		67.234.089,27		65.664.865,26	65.664.865,26		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %	
	1	2	3	3\2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Ε-Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17.471.121,09	17.891.013,98	18.235.436,40	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.340.885,30	17.834.750,02	18.185.436,40	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	130.235,79	56.263,96	50.000,00	0,89
Ε-Β	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.025.245,19	4.748.038,87	5.234.392,55	1,10
1.	Ταμείο	5.047,04	33.094,02	6.750,27	0,20
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.020.198,15	4.664.944,85	5.177.642,28	1,11
3.	Καταθέσεις δεσμευμένων καταθέσεων (ενεχ.)	0,00	50.000,00	50.000,00	1,00
Ε-Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	153.391,68	0,00	0,00	
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	153.391,68	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
	1	2	3	3\2	
Π-Α	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.254.868,06	10.863.211,95	10.863.211,95	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.863.211,95	10.471.555,84	10.471.555,84	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	391.656,11	391.656,11	391.656,11	1,00
Π-Β	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.965.662,10	1.964.219,12	1.678.433,56	0,85
1.	Προμηθευτές	1.855.000,59	1.321.187,37	1.525.064,60	1,15
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	50.928,06	63.518,04	46.039,62	0,72
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.324,88	257.886,35	18.963,61	0,07
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.408,57	321.627,36	88.366,03	0,27
Π-Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	13.403.403,54	12.687.917,92	12.687.917,92	1,00
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	12.687.917,92	12.687.917,92	12.687.917,92	1,00
2.	Εξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	715.485,62	0,00	0,00	
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 στους μεταβατικούς λογαριασμούς Έσοδα Χρήσεως εισπρακτέα και στα Έξοδα Χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα), κατά την **31^η Δεκεμβρίου 2014**.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. της παράταξης “ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” (Π. ΔΑΓΚΑ, Β. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Π. ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ), με βάση την πολιτική τους θέση για τον προϋπολογισμό.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ασπασία Αρετάκη - Ντεντοράκη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ