

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9^η
της 14-5-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **9/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 80/2015

ΘΕΜΑ

***Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού
Α' τριμήνου του Δήμου Οικονομικού έτους 2015***

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **14** του μηνός **Μαΐου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **15650/7-5-2015** 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 **36** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη - Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αθανασιάδου Σοφία, 4) Αγαπίου Ιωάννης, 5) Αρώνης Χαράλαμπος, 6) Βαγενά Θεοδώρα, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βλάχου Ζωή, 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 Πάυλος, 18) Κάντζος Ιωάννης, 19) Κατωπόδης Παναγιώτης, 20) Μάνδρος Ηλίας, 21) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 22) Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα, 23) Μερκουράκης Ιωάννης - Δημήτριος (Γραμματέας), 24) Μπέσης Δημήτριος, 25) Νικητάκης Νικόλαος, 26) Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 27) Παπαδιάς Γεώργιος, 28) Παπανικολάου Πέτρος, 29) Περράκης Ιωάννης, 30) Σαράντου Αναστάσιος, 31) Σκλαβούνος Λάμπρος, 32) Τσισιόπουλος Σταύρος, 33) Φίλης Κωνσταντίνος, 34) Φίλιππας Ευάγγελος, 35) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 36) Χριστόγλου Γιαννούλα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Βούλγαρης Βασίλειος (αδικαιολόγητος), 2) Καραγιάννης Νικόλαος (αδικαιολόγητος), 3) Μανδραφλής Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 4) Μπάστα Ελένη (δικαιολογημένη), 5) Σαντζαρίδης Παναγιώτης (αδικαιολόγητος)

ήτοι παρόντα επί του θέματος **36** 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., ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει την Πρόεδρο του Δ.Σ., θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. Πρωτ. 14263/24-4-2015 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζεται:

Α. Διαβιβάζεται η αριθμ. 135/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού πρώτου (Α) τριμήνου 2015, 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 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 πρώτου (Α) τριμήνου 2014, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	61.443.254,63	16.969.537,39	27,62	16.969.537,39	27,62	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	300.800,00	47.815,29	15,90	47.815,29	15,90	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.300,00	1.044,13	10,14	1.044,13	10,14	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.280.270,00	1.093.323,72	15,02	1.093.323,72	15,02	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.176.430,00	220.835,52	18,77	220.835,52	18,77	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.460.425,00	259.395,38	17,76	259.395,38	17,76	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	50.971.665,03	15.331.853,35	30,08	15.331.853,35	30,08	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	243.364,60	15.270,00	6,27	15.270,00	6,27	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.374.946,99	304.803,55	4,78	304.803,55	4,78	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	75.120,00	11.627,14	15,48	11.627,14	15,48	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.041.256,99	230.950,00	3,82	230.950,00	3,82	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα	188.500,00	60.427,67	32,06	60.427,67	32,06	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	57.770,00	1.798,74	3,11	1.798,74	3,11	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	233.000,00	293.867,41	126,12	220.807,89	94,77	75,14
21	Τακτικά έσοδα	163.000,00	239.746,00	147,08	212.431,13	130,33	88,61
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	54.121,41	77,32	8.376,76	11,97	15,48
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	18.185.436,40	18.184.220,02	99,99	72.235,43	0,40	0,40
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	18.185.436,40	18.184.220,02	99,99	72.235,43	0,40	0,40
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.459.587,60	924.535,71	20,73	924.535,71	20,73	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.288.587,60	907.797,07	21,17	907.797,07	21,17	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	171.000,00	16.738,64	9,79	16.738,64	9,79	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.234.392,56	5.234.392,56	100,00	5.234.392,56	100,00	100,00
	Σύνολα Εσόδων	95.930.618,18	41.911.356,64		23.726.312,53		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 – 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	61.695.595,09	55.883.964,03	90,58	17.352.013,95	28,08	17.224.460,19	16.586.253,21	26,88	95,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.127.524,31	11.149.443,12	91,94	3.168.886,10	26,07	3.155.951,68	2.543.311,67	20,97	80,43
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	712.845,00	209.337,74	29,37	45.715,28	6,18	44.077,31	38.067,86	5,34	86,37
62	Παροχές τρίτων	2.894.003,23	1.392.199,62	48,11	295.341,91	10,10	276.590,42	274.603,83	9,49	93,98
63	Φόροι – τέλη	40.525,00	5.500,00	13,57	1.000,00	2,47	1.000,00	1.000,00	2,47	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	634.539,76	173.037,93	27,27	38.218,88	5,50	14.424,02	12.725,82	2,01	36,45
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	635.935,99	632.935,99	99,53	168.178,44	26,45	168.178,44	168.178,44	26,45	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.114.550,00	785.950,80	70,52	120.893,45	9,91	56.955,55	41.082,82	3,69	37,21
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους	43.260.671,80	41.517.780,89	95,97	13.496.001,95	31,20	13.489.504,83	13.489.504,83	31,18	99,95
68	Λοιπά Έξοδα	275.000,00	17.777,94	6,46	17.777,94	6,46	17.777,94	17.777,94	6,46	100,00
7	Επενδύσεις	9.418.082,47	555.150,06	5,89	211.091,73	2,24	195.038,08	680,00	0,01	0,32
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.889.879,52	2.814,00	0,15	2.438,90	0,13	680,00	680,00	0,04	27,88
73	Έργα	6.244.179,33	552.336,06	8,85	208.652,83	3,34	194.358,08	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.284.023,62	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	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	24.628.878,02	6.377.087,60	25,89	2.982.920,02	12,11	1.813.178,29	1.477.318,67	6,00	49,53
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.702.926,74	2.086.150,75	77,18	2.071.562,76	76,64	902.410,27	573.290,65	21,21	27,67
82	Αποδόσεις	4.299.687,60	4.290.936,85	99,80	911.357,26	21,20	910.768,02	904.028,02	21,03	99,20
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	17.626.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	188.062,60	0,00	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	188.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Εξόδων	95.930.618,18	62.816.201,69		20.546.025,70		19.232.676,56	18.064.251,88		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12)	Προηγούμενο τρίμηνο (31/12)	Α' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.235.436,40	18.235.436,40	18.236.724,11	1
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	18.185.436,40	18.185.436,40	18.185.044,11	1
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	50.000,00	50.000,00	51.680,00	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.184.392,55	5.184.392,55	5.612.060,64	1,08
1.	Ταμείο	6.750,27	6.750,27	2.620,93	0,39
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.177.642,28	5.177.642,28	5.609.439,71	1,08
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.863.212,08	10.863.212,08	10.863.212,08	1
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.863.212,08	10.863.212,08	10.863.212,08	1
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.737.683,34	1.737.683,34	2.471.722,05	1,46
1.	Προμηθευτές	1.566.565,47	1.566.565,47	1.787.201,21	1,14
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.498,44	19.498,44	67.964,31	2,53
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.442,75	19.442,75	260.405,95	13,29
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	132.176,68	132.176,68	356.150,58	4,72
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (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.

Στην παρούσα απόφαση μειωθήσαν οι Δ.Σ. της παράταξης "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" (Π. ΔΑΓΚΑ), με βάση την πολιτική τους θέση για τον προϋπολογισμό.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Παπαγεωργίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ