

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **14/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 161/2015

ΘΕΜΑ

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

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **23** του μήνα **Ιουλίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26348/17-07-2015** 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) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αθανασιάδου Σοφία, 5) Αρώνης Χαράλαμπος, 6) Βαγενά Θεοδώρα, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βλάχου Ζωή, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεράκη Ζωή, 11) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Γκίκας Ιωάννης, 13) Γκίνης Αντώνης 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 17) Καβάσης Πάυλος, 18) Κάντζος Ιωάννης, 19) Κατωπόδης Παναγιώτης, 20) Μανδραφλής Παναγιώτης, 21) Μάνδρος Ηλίας, 22) Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα, 23) Μερκουράκης Ιωάννης - Δημήτριος 24) Μπάστα Ελένη, 25) Μπέσης Δημήτριος, 26) Νικητάκης Νικόλαος, 27) Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 28) Παπαδιάς Γεώργιος, 29) Παπανικολάου Πέτρος, 30) Περράκης Ιωάννης, 31) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 32) Σκλαβούνος Λάμπρος, 33) Τσισόπουλος Σταύρος, 34) Φίλης Κωνσταντίνος, 35) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 36) Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ζάχαρης Ευθύμιος, 2) Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 3) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 4) Σαράντου Αναστάσιος, 5) Φίλιππας Ευάγγελος.

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 16^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. Πρωτ. 26212/16-7-2015 έγγραφο της Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Παπαδιά, της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο:

Α. Διαβιβάζεται η αριθμ. 249/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού δεύτερου (Β) 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 η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο ν' 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 δεύτερου (Β) τριμήνου 2014, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/06/2015

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 61.443.254,63 | 28.368.719,16 | 46,17 | 28.124.453,92 | 45,77 | 99,14 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 300.800,00 | 122.792,34 | 40,82 | 118.350,99 | 39,35 | 96,38 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 10.300,00 | 1.286,23 | 12,49 | 1.286,23 | 12,49 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 7.280.270,00 | 3.228.556,10 | 44,35 | 3.047.680,37 | 41,86 | 94,40 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.176.430,00 | 528.118,95 | 44,89 | 514.699,47 | 43,75 | 97,46 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 1.460.425,00 | 590.624,15 | 40,44 | 545.095,47 | 37,32 | 92,29 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 50.971.665,03 | 23.871.486,39 | 46,83 | 23.871.486,39 | 46,83 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 243.364,60 | 25.885,00 | 10,62 | 25.855,00 | 10,62 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 6.524.946,99 | 796.616,84 | 12,21 | 794.403,33 | 12,17 | 99,72 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 12.300,00 | 440,00 | 3,58 | 440,00 | 3,58 | 100,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 75.120,00 | 43.831,93 | 58,35 | 43.831,93 | 58,35 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.191.256,99 | 643.163,87 | 10,39 | 643.163,87 | 10,39 | 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 | 188.500,00 | 100.434,43 | 53,28 | 100.434,43 | 53,28 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 57.770,00 | 6.746,61 | 11,68 | 4.533,10 | 7,85 | 67,19 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 233.000,00 | 1.384.061,50 | 594,02 | 316.752,33 | 135,95 | 22,89 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 163.000,00 | 1.066.172,65 | 654,09 | 297.507,11 | 182,52 | 27,90 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 70.000,00 | 317.888,85 | 454,13 | 19.245,22 | 27,49 | 6,05 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 18.185.436,40 | 15.515.726,13 | 85,32 | 199.847,99 | 1,10 | 1,29 |
| 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 | 15.515.726,13 | 85,32 | 199.847,99 | 1,10 | 1,29 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.459.587,60 | 2.112.444,36 | 47,37 | 2.052.393,63 | 46,02 | 97,16 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 4.288.587,60 | 2.019.200,13 | 47,08 | 2.017.965,55 | 47,05 | 99,94 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 171.000,00 | 93.244,23 | 54,53 | 34.428,08 | 20,13 | 36,92 |
| 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 | 96.080.618,18 | 53.411.960,55 | | 36.722.243,76 | | |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/06/2015

| 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 | 61.733.404,13 | 56.153.851,61 | 90,96 | 34.522.444,96 | 55,86 | 34.378.386,64 | 27.440.341,19 | 44,45 | 79,58 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 12.138.185,29 | 11.781.899,05 | 97,06 | 5.661.008,38 | 46,59 | 5.654.793,76 | 5.338.314,69 | 43,98 | 94,40 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 712.845,00 | 322.496,93 | 45,24 | 161.959,53 | 22,61 | 160.411,46 | 141.817,57 | 19,89 | 88,01 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.903.151,29 | 1.807.137,24 | 62,25 | 952.515,47 | 32,59 | 931.950,36 | 875.678,40 | 30,16 | 92,54 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 40.525,00 | 8.241,53 | 20,34 | 4.641,03 | 10,76 | 4.368,03 | 1.791,50 | 4,42 | 41,08 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 651.039,76 | 302.877,04 | 46,52 | 95.099,60 | 12,49 | 54.331,42 | 54.046,21 | 8,30 | 66,46 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 635.935,99 | 632.935,99 | 99,53 | 336.356,88 | 52,89 | 336.356,88 | 336.356,88 | 52,89 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.096.050,00 | 903.208,15 | 82,41 | 220.431,72 | 19,21 | 154.757,43 | 141.445,40 | 12,91 | 67,20 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 43.260.671,80 | 40.119.441,92 | 92,74 | 26.814.818,49 | 61,98 | 26.805.803,44 | 20.284.994,99 | 46,89 | 75,66 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 295.000,00 | 275.613,86 | 93,43 | 275.613,86 | 93,43 | 275.613,86 | 265.895,55 | 90,13 | 96,47 |
| 7 | Επενδύσεις | 9.569.580,47 | 4.206.066,05 | 43,95 | 799.651,16 | 8,35 | 795.378,05 | 215.793,87 | 2,25 | 26,99 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.891.377,52 | 121.095,46 | 6,40 | 3.735,89 | 0,19 | 3.320,25 | 3.320,25 | 0,18 | 93,30 |
| 73 | Έργα | 6.244.179,33 | 4.071.393,85 | 65,20 | 795.915,27 | 12,75 | 792.057,80 | 212.473,62 | 3,40 | 26,70 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1.434.023,62 | 13.576,74 | 0,95 | 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 | 24.700.195,61 | 6.758.990,99 | 27,36 | 4.522.186,52 | 18,31 | 3.541.797,28 | 3.317.532,08 | 13,43 | 73,36 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 2.771.244,33 | 2.564.954,14 | 92,56 | 2.539.646,83 | 91,64 | 1.559.846,83 | 1.336.089,63 | 48,21 | 52,61 |
| 82 | Αποδόσεις | 4.302.687,60 | 4.194.036,85 | 97,47 | 1.982.539,69 | 46,08 | 1.981.950,45 | 1.981.442,45 | 46,05 | 99,94 |
| 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 | 77.437,97 | 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 | 77.437,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα Εξόδων | 96.080.618,18 | 67.118.908,65 | | 39.844.282,64 | | 38.715.561,97 | 30.973.667,14 | | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|-----------------------|
| | | Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12/2014) | Προηγούμενο τρίμηνο Α' Τρίμηνο 2015 | Β' Τρίμηνο 2015 | Μεταβολή % |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 18.235.436,40 | 18.236.049,01 | 16.748.344,28 | 0,92 |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ. | 18.185.436,40 | 18.185.044,11 | 16.689.716,79 | 0,92 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 50.000,00 | 51.004,90 | 58.627,49 | 1,15 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 5.184.392,55 | 5.612.060,64 | 5.698.576,61 | 1,02 |
| 1. | Ταμείο | 6.750,27 | 2.620,93 | 6.623,07 | 2,53 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5.177.642,28 | 5.609.439,71 | 5.691.953,54 | 1,01 |
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | | |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | | |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 10.863.212,08 | 10.863.212,08 | 10.863.212,08 | 1,00 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 10.863.212,08 | 10.863.212,08 | 10.863.212,08 | 1,00 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | | | | |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.685.307,38 | 2.468.580,67 | 8.887.260,79 | 3,60 |
| 1. | Προμηθευτές | 1.566.565,45 | 1.787.201,17 | 8.481.294,28 | 4,75 |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 26.896,56 | 67.964,31 | 89.549,98 | 1,32 |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 19.601,03 | 260.405,95 | 146.259,71 | 0,56 |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 72.244,34 | 353.009,24 | 170.156,82 | 0,48 |
| 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 μειοψήφησαν οι Δ.Σ. της παράταξης "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" (Π. ΔΑΓΚΑ, Β.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Π. ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ) & της παράταξης "ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ"(Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ), 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 & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ