

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/2014** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 159/2014

ΘΕΜΑ

***Έγκριση έκθεσης υλοποίησης
προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου 2014.***

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **23** του μηνός **Ιουλίου 2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:30**, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **39510/18-7-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **27** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Γ.Λάμπρου (Πρόεδρος), 2)Σ.Αθανασιάδου, 3)Β.Βούλγαρης, 4)Ι.Γκίκας, 5)Γ.Δημητρίου, 6)Ι.Δημομελέτης, 7)Χρ. Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου (Αντιπρόεδρος), 8)Ηλ.Καρυπίδης, 9)Μ.Κοπελούζος, 10)Μ.Κούτελος, 11)Ι.Κουτούλιας, 12)Ε.Λαρεντζάκη (Γραμματέας), 13)Ε.Μαθιουδάκης, 14)Π.Μανδραφλής, 15)Δ.Μπίρμπας, 16)Δ.Μπογράκος, 17)Χ.Ξεζωνάκης, 18)Ελ.Παπαγεωργίου, 19)Π.Σαντζαρίδης, 20)Δ.Σιγάλα, 21)Λ.Σκλαβούνος, 22)Ελ.Τιρτιράκη, 23)Γ.Τόλης, 24)Ν.Φίλιππας, 25)Κ.Χατζηκώστας, 26)Γ.Χριστόγλου, 27)Φ.Χρυσούλας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Ν.Αρετάκης, 2)Ν.Ασημακόπουλος, 3)Ολ.Βασάλου-Μανώλικα, 4)Α.Γκίνης, 5)Δ.Καλογερόπουλος, 6)Στ.Κρέπαπας, 7)Μ.Μαζαράκης, 8)Ηλ.Ματούδης, 9)Π.Μερκουράκη-Νικολούδη, 10)Σ.Σαμόλης, 11)Σ.Σκιαδάς, 12)Π.Σπηλιόπουλος, 13)Ν.Τσιναρίδου-Μαυρίδου, 14)Μ.Χαλιβελάκη.

ήτοι παρόντα επί του θέματος **27** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Καρδαράς Χρήστος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.



Στο 1^ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 37045/4-7-2014 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Λάμπρου Σκλαβούνου, με το οποίο:

Α. Διαβιβάζεται η αριθμ. 191/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού πρώτου 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».

Β. Ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του τις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου πρώτου τριμήνου 2014, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	63.625.009,28	17.827.433,83	28,02	17.150.928,96	26,96	96,21
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	351.800,00	39.732,14	11,29	39.732,14	11,29	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	2.099,35	20,99	2.099,35	20,99	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.860.000,00	861.645,27	12,56	861.645,27	12,56	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.128.431,76	190.846,68	16,91	190.846,68	16,91	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.840.607,00	1.068.933,15	58,08	392.428,28	21,32	36,71
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	53.221.316,82	15.652.572,24	29,41	15.652.572,24	29,41	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	212.853,70	11.605,00	5,45	11.605,00	5,45	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.744.936,72	261.443,57	4,55	261.443,57	4,55	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	13.500,00	4.572,00	33,87	4.572,00	33,87	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.211.847,46	722,89	0,06	722,89	0,06	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.229.839,26	194.000,00	4,59	194.000,00	4,59	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα	233.500,00	61.748,68	26,44	61.748,68	26,44	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	56.250,00	400,00	0,71	400,00	0,71	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	694.911,00	62.034,57	8,93	61.389,89	8,83	98,96
21	Τακτικά έσοδα	494.911,00	53.012,38	10,71	52.569,34	10,62	99,16
22	Έκτακτα έσοδα	200.000,00	9.022,19	4,51	8.820,55	4,41	97,77
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.508.346,34	17.340.885,30	203,81	101.155,93	1,19	0,58
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.508.346,34	17.340.885,30	203,81	101.155,93	1,19	0,58
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.060.569,00	993.155,93	14,07	993.155,93	14,07	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	6.843.569,00	949.770,36	13,88	949.770,36	13,88	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	217.000,00	43.385,57	19,99	43.385,57	19,99	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.600.000,00	2.155.480,99	82,90	2.155.480,99	82,90	100,00
	Σύνολα εσόδων	88.233.772,34	38.640.434,19		20.723.555,27		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός			Τιμολογηθέντα			Ενταλθέντα			Πληρωθέντα	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3		
6	Έξοδα	62.503.317,51	28.591.245,05	45,74	17.705.288,61	28,33	17.560.198,12	16.927.288,52	27,08	95,61		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.416.340,62	11.213.139,62	98,22	2.992.262,13	26,21	2.973.976,76	2.370.833,13	20,77	79,23		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	490.372,88	165.858,10	33,82	27.556,17	5,62	25.855,26	20.130,72	4,11	73,05		
62	Παροχές τρίτων	2.177.029,07	634.012,09	29,12	194.943,75	8,95	134.136,69	131.919,88	6,06	67,67		
63	Φόροι – τέλη	42.575,00	37.775,00	88,73	2.120,00	4,98	2.120,00	2.120,00	4,98	100,00		
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	319.808,00	238.346,26	74,53	27.474,78	8,59	12.501,75	2.470,56	0,77	8,99		
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.430.524,55	1.428.524,55	99,86	367.075,57	25,66	367.075,57	367.075,57	25,66	100,00		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.051.260,01	823.308,61	78,79	146.497,45	13,94	98.111,27	86.317,84	8,21	58,92		
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους	45.572.907,38	14.045.280,82	30,82	13.947.358,76	30,60	13.946.420,82	13.946.420,82	30,60	99,99		
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Επενδύσεις	5.666.788,62	3.667.943,42	64,73	20.273,06	0,36	14.800,25	5.579,88	0,10	27,52		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	411.669,21	47.960,26	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	Έργα	4.556.607,79	3.556.059,56	78,04	20.273,06	0,44	14.800,25	5.579,88	0,12	27,52		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	698.511,62	63.923,60	9,15	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	19.988.266,32	9.241.253,99	46,23	3.001.841,66	15,02	2.259.200,39	1.463.666,53	7,32	48,76		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.959.884,41	1.755.976,04	59,33	1.258.949,78	42,53	862.735,93	489.850,35	16,55	38,91		
82	Αποδόσεις	8.113.879,36	6.723.081,49	82,86	980.695,42	12,09	980.695,42	973.816,18	12,00	99,30		
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	762.196,46	762.196,46	100,00	762.196,46	100,00	415.769,04	0,00	0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.152.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	75.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Σύνολα δαπανών	88.233.772,34	41.500.442,46		20.727.403,33		19.834.198,76	18.396.534,93				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12)	Προηγούμενο τρίμηνο (31/12)	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17.340.885,35	17.340.885,35	17.916.878,97	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.340.885,35	17.340.885,35	17.916.878,97	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις				
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.025.245,19	2.025.245,19	2.327.020,33	1,15
1.	Ταμείο	5.047,04	5.047,04	4.943,19	0,98
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.020.198,15	2.020.198,15	2.322.077,14	1,15
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.254.868,06	11.254.868,06	11.060.347,46	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.460.954,03	10.460.954,03	10.460.954,03	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	793.914,03	793.914,03	599.393,43	0,75
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.765.663,17	1.765.663,17	2.527.356,55	1,43
1.	Προμηθευτές	1.655.000,59	1.655.000,59	1.814.492,27	1,10
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	50.929,13	50.929,13	62.047,06	1,22
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.324,88	24.324,88	306.949,33	12,62
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.408,57	35.408,57	343.867,89	9,71
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	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 σε μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού και παθητικού.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Β.Βούλγαρης, Π.Σαντζαρίδης, Ελ.Τιρτιράκη) της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» μειοψηφούντες, δεν εγκρίνουν τα παραπάνω διότι έχουν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Δ. Μπίρμπας, Σ.Αθανασιάδου, Γ. Χριστόγλου) της Παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» μειοψηφούντες, δεν εγκρίνουν τα παραπάνω με βάση την πολιτική τους θέση για τον προϋπολογισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ 28-7-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ