

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9<sup>η</sup>**  
**της 21-4-2016**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **9/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Αριθμ. Απόφασης 109/2016**

**ΘΕΜΑ**

**Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού  
 Α' τριμήνου του Δήμου Οικονομικού έτους 2016**

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **21** του μηνός **Απριλίου 2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **11820/15-4-2016** 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 Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **29** 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)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12)Δάγκα Παρασκευή, 13)Δημομελέτης Ιωάννης, 14)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 15)Καβάσης Παύλος, 16)Κάντζος Ιωάννης, 17)Μανδραφλής Παναγιώτης, 18)Μάνδρος Ηλίας, 19)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 20)Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα, 21)Μερκουράκης Ιωάννης-Δημήτριος (Γραμματέας), 22)Μπέσης Δημήτριος, 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Παπαδιάς Γεώργιος, 25)Περράκης Ιωάννης, 26)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 27)Φίλης Κωνσταντίνος, 28)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 29)Χριστόγλου Γιαννούλα.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1)Γκίνης Αντώνης, 2)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 3)Καπνουλάς Ιωάννης (δικαιολογημένος), 4)Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 5)Κατωπόδης Παναγιώτης, 6)Μπάστα Ελένη (δικαιολογημένη), 7)Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 8)Παπανικολάου Πέτρος, 9)Σαράντου Αναστάσιος, 10)Σκλαβούνος Λάμπρος, 11)Τασιόπουλος Σταύρος (δικαιολογημένος), 12)Φίλιππας Ευάγγελος,

ήτοι παρόντα επί του θέματος **29** μέλη.

Στη συνεδρίαση ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό για να συμμετάσχει στην Πανευρωπαϊκή Συνάντηση "Τοπικών Αρχών και της Νέας Γενιάς των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου".

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.**, η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 11731/15-4-2016 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο:

**A. Διαβιβάζεται** η αριθμ. 160/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του πρώτου (Α) τριμήνου 2016, 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 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 υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου πρώτου (Α') τριμήνου 2016**, η οποία έχει ως εξής:

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.01.2016 - 31.03.2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>59.355.242,42</b>	<b>16.996.456,62</b>	<b>28,64</b>	<b>16.996.455,62</b>	<b>28,64</b>	<b>100,00</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	349.200,00	41.950,84	12,01	41.950,84	12,01	100,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	10.500,00	38.587,28	367,50	38.587,28	367,50	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.780.270,00	1.371.762,84	20,23	1.371.762,84	20,23	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.238.501,00	256.620,80	20,72	256.620,80	20,72	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.183.800,00	302.385,40	25,54	302.385,40	25,54	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	49.586.591,42	14.975.278,46	30,20	14.975.278,46	30,20	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	206.380,00	9.870,00	4,78	9.870,00	4,78	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>5.663.796,99</b>	<b>218.814,55</b>	<b>3,86</b>	<b>218.814,55</b>	<b>3,86</b>	<b>100,00</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	12.100,00	2.890,00	23,88	2.890,00	23,88	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	965.266,99	59.325,04	6,15	59.325,04	6,15	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.470.060,00	43.280,00	0,97	43.280,00	0,97	100,00
14	Δωρεές - Κληρονομίες - Κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα	184.800,00	111.963,36	60,59	111.963,36	60,59	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30.570,00	1.356,15	4,44	1.356,15	4,44	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά</b>	<b>630.050,00</b>	<b>57.309,84</b>	<b>9,10</b>	<b>57.309,84</b>	<b>9,10</b>	<b>100,00</b>
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. - Τακτικά	575.050,00	52.033,35	9,05	52.033,35	9,05	100,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. - Έκτακτα	55.000,00	5.276,49	9,59	5.276,49	9,59	100,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>11.467.112,08</b>	<b>11.454.770,18</b>	<b>99,89</b>	<b>414.420,95</b>	<b>3,61</b>	<b>3,62</b>
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	11.467.112,08	11.454.770,18	99,89	414.420,95	3,61	3,62
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων</b>	<b>4.330.022,38</b>	<b>1.022.949,55</b>	<b>23,62</b>	<b>1.022.949,55</b>	<b>23,62</b>	<b>100,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	4.244.022,38	931.862,20	21,96	931.862,20	21,96	100,00
42	Επιστροφές Χρημάτων	86.000,00	91.087,35	105,92	91.087,35	105,92	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο</b>	<b>13.371.933,36</b>	<b>13.371.933,36</b>	<b>100,00</b>	<b>13.371.933,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>51</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Χρήσης</b>	<b>13.371.933,36</b>	<b>13.371.933,36</b>	<b>100,00</b>	<b>13.371.933,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>94.818.157,23</b>	<b>43.122.233,10</b>		<b>32.081.883,87</b>		

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.01.2016 - 31.03.2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα Χρήσης</b>	<b>63.152.079,85</b>	<b>57.452.501,98</b>	<b>90,97</b>	<b>17.078.220,35</b>	<b>27,04</b>	<b>16.919.531,86</b>	<b>16.518.589,54</b>	<b>26,16</b>	<b>96,72</b>
60	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	14.120.479,81	13.799.498,44	97,73	2.999.964,27	21,25	2.992.185,57	2.624.777,14	18,59	87,49
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	851.987,00	280.255,29	32,89	86.109,13	10,11	85.027,53	63.125,56	7,41	73,31
62	Παροχές τρίτων	3.195.820,65	1.656.845,16	51,84	534.446,96	16,72	465.505,08	463.658,55	14,51	86,75
63	Φόροι - Τέλη	40.850,00	4.560,00	11,16	60,00	0,15	60,00	60,00	0,15	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	670.033,06	318.072,69	47,47	43.427,53	6,48	8.535,41	4.397,93	0,66	10,13
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.316.922,34	1.302.072,34	98,87	300.622,17	22,83	300.622,17	300.622,17	22,83	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.350.949,10	326.560,24	24,17	95.626,32	7,08	49.632,13	43.984,22	3,26	46,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	41.525.548,23	39.764.318,45	95,76	13.017.644,60	31,35	13.017.644,60	13.017.644,60	31,35	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	79.489,66	319,37	0,40	319,37	0,40	319,37	319,37	0,40	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>13.489.178,75</b>	<b>730.460,09</b>	<b>5,42</b>	<b>178.586,90</b>	<b>1,32</b>	<b>117.509,29</b>	<b>70.579,54</b>	<b>0,52</b>	<b>39,52</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.966.515,55	76.540,49	3,89	48.456,64	2,46	817,95	817,95	0,04	1,69
73	Έργα	4.451.638,80	635.366,18	14,27	130.130,26	2,92	116.691,34	69.761,59	1,57	53,61
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	7.071.024,40	18.553,42	0,26	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
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>17.473.477,57</b>	<b>6.088.507,75</b>	<b>34,84</b>	<b>2.787.981,16</b>	<b>15,96</b>	<b>1.803.986,41</b>	<b>1.567.325,22</b>	<b>8,97</b>	<b>56,22</b>
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.228.945,69	1.913.868,09	85,86	1.841.238,77	82,61	857.833,26	621.222,07	27,87	33,74
82	Λοιπές Αποδόσεις	4.255.611,62	4.174.639,66	98,10	946.742,39	22,25	946.153,15	946.103,15	22,23	99,93
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 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	10.988.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>703.451,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	703.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>94.818.157,23</b>	<b>64.271.469,82</b>		<b>20.044.788,41</b>		<b>18.841.027,56</b>	<b>18.156.494,30</b>		

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12)	Προηγούμενο τρίμηνο (31/12)	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>11.467.112,08</b>	<b>11.467.112,08</b>	<b>11.040.349,23</b>	<b>0,95</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.467.112,08	11.467.112,08	11.040.349,23	0,96
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>13.237.992,06</b>	<b>13.237.992,06</b>	<b>13.925.389,56</b>	<b>1,05</b>
1.	Ταμείο	105.262,13	105.262,13	3.098,53	0,03
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.132.729,93	13.132.729,93	13.922.291,03	1,06
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>10.863.212,08</b>	<b>10.863.212,08</b>	<b>10.741.152,46</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.863.212,08	10.863.212,08	10.741.152,46	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.633.784,34</b>	<b>1.633.784,34</b>	<b>2.034.932,92</b>	<b>1,25</b>
1.	Προμηθευτές	1.547.118,54	1.547.118,54	1.595.038,75	1,03
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	79.030,35	79.030,35	84.451,89	1,07
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.879,03	19.879,03	182.139,13	9,16
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-12.243,58	-12.243,58	173.303,15	-14,15
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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) με βάση την πολιτική τους θέση για τον προϋπολογισμό.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ**

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

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**