



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού
πρώτου τριμήνου 2014.**

Αριθμ.Απόφ. 191

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της αριθμ. **17/2014** συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23/6/2014**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω, κατόπιν της αριθμ.πρωτ. **34142/19-6-2014** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος και μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) μελών** βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

- | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|---------------|
| 1) Λ.Σκλαβούνος , Αντιδήμαρχος,
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής | | 1) Αρετάκης Νικόλαος , | (Τακτικός) |
| 2) Τόλης Γεώργιος , | (Τακτικός) | 2) Καρυπίδης Ηλίας , | (") |
| 3) Δημομελέτης Ιωάννης , | (") | 3) Λαρεντζάκη Ευαγγελία , | (Τακτική) |
| 4) Μπογράκος Δημήτριος , | (") | 4) Βούλγαρης Βασίλειος , | (Τακτικός) |
| 5) Μπίρμπας Δημήτριος , | (") | | |
| 6) Ξεζωνάκης Χαρίλαος , | (Αναπλ/κός) | αν και κλήθηκαν νόμιμα | |

Στο 3^ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λάμπρος Σκλαβούνος, Αντιδήμαρχος, θέτει υπόψη της το αριθμ.πρωτ. 32632/13-6-2014 έγγραφο του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Θέμα: Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου 2014.

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 266 του Νόμου 3852-2010 (ΦΕΚ 87Α 07-06-2010) (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση της το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και κατόπιν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') και έχουν ως ακολούθως:

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	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.860.000,00	861.645,27	12,56	861.645,27	12,56	100,00
04	Έσοδα 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	Έσοδα 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	Έσοδα 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	Έσοδα 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 δημόσιου	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	%	3	%	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.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία σας παρακαλούμε να συντάξετε την έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και να την υποβάλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα του Νόμου Ν. 3852/2010».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλεγξε τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2014, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, όπως αυτή κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και αναφέρεται αναλυτικά στο αιτιολογικό μέρος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης



και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την αριθμ. οικ. 40038/9-9-2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/9-9-2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μπίρμπας της Παράταξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ", μειοψηφών, δεν εγκρίνει τα ανωτέρω, με βάση την πολιτική τους θέση για τον προϋπολογισμό.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μπογράκος της Παράταξης "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΙΓΑΛΕΩ" θα εκφράσει τις απόψεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ 4-7-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ