

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14^η
της 25-7-2012****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **14/2012** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 179/2012**ΘΕΜΑ****Έγκριση έκθεσης υλοποίησης
προϋπολογισμού δευτέρου τριμήνου
έτους 2012.**

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός **Ιουλίου 2012**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:30**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **38743/20-7-2012** έγγραφη πρόσκληση του 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 τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **36** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Π. Σπηλιόπουλος (Πρόεδρος), 2)Σ.Αθανασιάδου 3)Ν.Αρετάκης,
4)Β.Βούλγαρης, 5)Ι.Γκίκας, 6)Α.Γκίνης, 7)Γ.Δημητρίου, 8)Ι.Δημομελέτης,
9)Χρ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, 10)Δ.Καλογερόπουλος, 11)Ηλ.Καρυπίδης,
12)Μ.Κούτελος, 13)Ι.Κουτούλιας, 14)Γ.Λάμπρου, 15)Ε.Λαρεντζάκη
(Γραμματέας), 16)Μ.Μαζαράκης, 17)Εμ.Μαθιουδάκης, 18)Π.Μανδραφλής,
19)Ηλ.Ματούδης, 20)Π.Μερκουράκη-Νικολούδη (Αντιπρόεδρος), 21)Δ.Μπίρμπας
22)Δ.Μπογράκος, 23)Σ.Ξιφαρά, 24)Ελ.Παπαγεωργίου, 25)Σ.Σαμόλης
26)Π.Σαντζαρίδης, 27)Δ.Σιγάλα, 28)Λ.Σκλαβούνος, 29)Ελ.Τιρτιράκη 30)Γ.Τόλης,
31)Ν.Τσιναρίδου-Μαυρίδου, 32)Ν.Φίλιππας, 33)Μ.Χαλιβελάκη
34)Κ.Χατζηκώστας, 35)Γ.Χριστόγλου, 36)Φ.Χρυσούλας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Ν.Ασημακόπουλος, 2)Ολ.Βασάλου-Μανώλικα, 3)Ε.Δράκου, 4)Μ.Κοπελούζος,
5)Στ.Σκιαδάς,

ήτοι παρόντα επί του θέματος **36** μέλη.

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

Στο 18^ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 38392/18-7-2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Λάμπρου Σκλαβούνου, με το οποίο:

Α. Διαβιβάζεται η αριθμ. 220/17-7-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού δευτέρου τριμήνου 2012, 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, μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου δευτέρου τριμήνου 2012, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/06/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	86.593.969,83	33.494.908,75	38,68	33.444.203,94	38,62	99,85
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	865.800,00	84.788,12	9,79	84.788,12	9,79	100,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	80.800,00	26.730,37	33,08	26.730,37	33,08	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.948.000,00	3.057.390,91	38,47	3.057.390,91	38,47	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.520.000,00	454.837,96	29,92	454.837,96	29,92	100,00
5	Φόροι και εισφορές	5.124.889,33	844.497,73	16,48	803.639,44	15,68	95,16
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	69.134.480,50	28.971.946,14	41,91	28.971.946,14	41,91	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.920.000,00	54.717,52	2,85	44.871,00	2,34	82,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.853.001,40	1.372.896,50	23,46	1.359.123,34	23,22	99,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	16.000,00	2.451,57	15,32	2.451,57	15,32	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.950.400,00	310.973,61	15,94	310.973,61	15,94	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.086.201,40	936.170,00	30,33	936.170,00	30,33	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	490.400,00	101.833,14	20,77	101.833,14	20,77	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	299.000,00	21.468,18	7,18	7.695,02	2,57	35,84
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.457.001,00	449.188,34	12,99	192.694,54	5,57	42,90
21	Τακτικά έσοδα	1.857.001,00	166.208,63	8,95	137.906,75	7,43	82,97
22	Έκτακτα έσοδα	1.600.000,00	282.979,71	17,69	54.787,79	3,42	19,36
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.641.672,89	7.507.428,72	86,87	137.231,04	1,59	1,83
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.841.672,89	7.507.428,72	264,19	137.231,04	4,83	1,83
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.519.774,90	3.215.206,54	33,77	3.214.753,02	33,77	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.920.660,00	3.083.710,31	34,57	3.083.256,79	34,56	99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	599.114,90	131.496,23	21,95	131.496,23	21,95	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.100.000,00	2.830.361,08	91,30	2.830.361,08	91,30	100,00
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.100.000,00	2.830.361,08	91,30	2.830.361,08	91,30	100,00
	Σύνολα εσόδων	117.165.420,02	48.869.989,93	41,71	41.178.366,96	35,15	84,26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/06/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	90.382.232,53	49.485.619,32	54,75	38.129.142,90	42,19	36.681.534,14	35.098.411,11	38,83	92,05
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.750.449,07	16.478.831,11	92,84	7.941.969,13	44,74	7.794.401,13	6.952.146,46	39,17	87,54
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.343.510,95	1.876.470,04	56,12	689.815,19	20,63	551.175,87	440.740,81	13,18	63,89
62	Παροχές τρίτων	4.348.243,93	2.208.251,24	50,78	1.754.278,27	40,34	964.381,15	725.554,38	16,69	41,36
63	Φόροι - τέλη	53.886,00	44.284,93	82,18	8.998,67	16,70	8.998,67	8.998,67	16,70	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	818.012,00	439.055,65	53,67	164.959,60	20,17	105.345,21	38.556,02	4,71	23,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.721.598,58	1.546.339,30	41,55	1.546.339,30	41,55	1.546.339,30	1.546.339,30	41,55	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.144.658,00	1.665.141,34	77,64	831.136,03	38,75	519.246,10	234.274,84	10,92	28,19
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	58.044.374,00	25.227.245,71	43,46	25.191.646,71	43,40	25.191.646,71	25.151.800,63	43,33	99,84
68	Λοιπά Έξοδα	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Επενδύσεις	9.982.975,66	1.358.567,92	13,61	703.430,93	7,05	119.446,35	22.121,62	0,22	3,14
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.780.464,97	147.937,38	5,32	32.478,96	1,17	21.371,14	3.800,00	0,14	11,70
73	Έργα	6.340.293,55	1.177.533,46	18,57	641.934,01	10,12	69.057,25	8.803,66	0,14	1,37
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	862.217,14	33.097,08	3,84	29.017,96	3,37	29.017,96	9.517,96	1,10	32,80
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.270.619,41	11.449.916,56	70,37	7.013.521,88	43,11	5.977.246,79	4.441.231,65	27,30	63,32
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.293.959,41	4.100.956,53	56,22	4.047.141,12	55,49	3.010.911,03	1.490.210,85	20,43	36,82
82	Αποδόσεις	8.976.660,00	7.348.960,03	81,87	2.966.380,76	33,05	2.966.335,76	2.951.020,80	32,87	99,48
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
9	Αποθεματικό	529.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
91	Αποθεματικό	529.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Σύνολα δαπανών	117.165.420,02	62.294.103,80	53,17	45.846.095,71	39,13	42.778.227,28	39.561.764,38	33,77	86,29

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	312
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.757.750,13	7.852.629,66	7.691.622,97	97,95
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.357.025,11	7.451.904,64	7.323.820,55	98,28
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	400.725,02	400.725,02	367.802,42	91,78
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.594.211,00	1.948.987,84	1.685.536,72	86,48
1.	Ταμείο	2.289,00	17.700,39	3.535,65	19,97
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.591.922,00	1.931.287,45	1.682.001,07	87,09
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	312
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.256.071,71	11.765.378,01	11.103.386,66	94,37
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.805.269,34	9.805.269,34	9.805.269,34	100,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.475.177,93	1.984.484,23	1.322.492,88	66,64
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.799.923,51	6.495.379,64	6.510.942,35	100,24
1.	Προμηθευτές	5.550.112,78	5.429.385,72	5.315.227,75	97,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	61.639,61	76.444,78	111.612,80	146,00
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	444.894,72	364.014,41	529.645,11	145,50
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	743.276,40	625.534,73	554.456,69	88,64
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Στα ανωτέρω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται:

- Το μεγαλύτερο τμήμα των υποχρεώσεων σε προμηθευτές των δύο πρώην Νομικών Προσώπων του Δήμου Δ.Η.Κ.Ε.Κ.Π.Α.Α. και Δ.Η.Κ.Ε.Π.Α.Α. που καταργήθηκαν τον Μάρτιο του 2012. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα ενσωματωθούν μόλις εγκριθούν από το Δήμο και ενταχθούν στο πληροφοριακό του σύστημα.
- Οφειλή προς το ΙΚΑ ύψους 318.928,14€ η οποία προέκυψε κατόπιν ρύθμισης παλαιότερων οφειλών Νομικών Προσώπων.
- Οφειλή προς ΕΥΔΑΠ ύψους 304.176,01 € το οποίο αποτελεί το μη καταχωρημένο μέρος της υπό υπογραφή σύμβασης.

Επίσης στα στοιχεία Ισολογισμού Β. Λοιπές Υποχρεώσεις περιλαμβάνονταν μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2012 αποκλειστικά οι υποχρεώσεις προς τρίτους (λογαριασμός 50 της Γενικής Λογιστικής) και όχι οι υποχρεώσεις προς εργαζόμενους ή προς δικαιούχους (λογαριασμοί 53-54-55 της Γενικής Λογιστικής). Μετά από συνάντηση που έγινε μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου μας με στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Εσωτερικών, διασαφηνίστηκε ότι θα πρέπει και αυτές να συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω ποσό και αυτό εφαρμόζεται από τη παρούσα αναφορά έχοντας επικαιροποιήσει και τα αντίστοιχα στοιχεία για το τέλος του προηγούμενου έτους και το πρώτο τρίμηνο του 2012 .

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Β.Βούλγαρης, Σ.Ξιφάρá, Π.Σαντζαρίδης, Ελ.Τιρτιράκη) της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» μειοψηφούντες, δεν εγκρίνουν τα παραπάνω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ 31-7-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ