



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16^η
της 24-07-2018**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 263/2018

ΘΕΜΑ

Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δεύτερου (Β΄) Τριμήνου 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **16/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **24** του μηνός **Ιουλίου 2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **18818/20-07-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 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 **28** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαϊνιάς Παντελής, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Βλάχου Ζωή, 7)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 8)Γκίκας Ιωάννης, 9)Δάγκα Παρασκευή, 10)Δημομελέτης Ιωάννης, 11)Ζάχαρης Ευθύμιος, 12)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 13)Καπνουλάς Ιωάννης, 14)Καραγιάννης Νικόλαος, 15)Κατωπόδης Παναγιώτης, 16)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 17)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 18)Μπάστα Ελένη, 19)Μπέσης Δημήτριος, 20)Νικητάκης Νικόλαος, 21)Παπαδιάς Γεώργιος, 22)Περράκης Ιωάννης, 23)Σκλαβούνος Λάμπρος, 24)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 25)Τασιόπουλος Σταύρος, 26)Φίλης Κωνσταντίνος, 27)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 28)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βαγενά Θεοδώρα (δικαιολογημένη), 2)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία (δικαιολογημένη), 3)Βούλγαρης Βασίλειος, 4)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 5)Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 6)Μανδραφλής Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 7)Μάνδρος Ηλίας (δικαιολογημένος), 8)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος), 9)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 10)Πολυτάκης Ιωάννης, 11)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 12)Σαράντου Αναστάσιος, 13)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος),

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1)Βαϊνάς Παντελής (αποχώρησε στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ήτοι παρόντα επί του θέματος **27** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 2^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 389/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του δευτέρου (Β') τριμήνου 2018, 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» και ζητεί την έγκρισή της.

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησής του προϋπολογισμού δευτέρου (Β') τριμήνου 2018 και διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωσή του όπως παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 – 30.06.2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	56.996.504,08	27.760.169,23	48,71	27.696.243,50	48,59	99,77
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	345.000,00	142.843,07	41,10	142.843,07	41,40	100,00
02	Εσοδα από κινητή περιουσία	600.000,00	147.069,58	24,51	147.069,58	24,51	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.076.500,00	3.426.250,30	48,42	3.392.054,10	47,93	99,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.140.001,00	504.759,10	44,28	502.209,28	44,05	99,49
05	Φόροι και εισφορές	1.089.800,00	620.223,52	56,91	593.043,81	54,42	95,62
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	46.724.503,08	22.907.197,66	49,03	22.907.197,66	49,03	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	20.700,00	11.826,00	57,13	11.826,00	57,13	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	19.045.857,66	1.132.278,43	5,95	1.118.222,86	5,87	98,76
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	6.000,00	3.510,00	58,50	3.510,00	58,50	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.300.761,52	451.871,86	13,69	451.871,86	13,69	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.303.334,14	480.398,40	3,14	480.398,40	3,14	100,00
14	Δωρεές – Κληρονομίες – Κληροδοσίες	9.720,00	9.720,00	100,00	9.720,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα	380.042,00	178.697,50	47,02	164.641,93	43,32	92,13
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	46.000,00	8.080,67	17,57	8.080,67	17,57	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	455.000,00	513.386,71	112,83	181.589,13	39,91	35,37
21	Εσοδα Π.Ο.Ε. - Τακτικά	405.000,00	457.540,68	112,97	170.718,41	42,15	37,31
22	Εσοδα Π.Ο.Ε. - Έκτακτα	50.000,00	55.846,03	111,69	10.870,72	21,74	19,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.953.142,05	10.817.303,78	90,50	357.583,92	2,99	3,31
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	10.853.142,05	10.817.303,78	99,67	357.583,92	3,29	3,31
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	5.326.266,60	2.841.809,85	53,35	2.836.199,85	53,25	99,80
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	4.833.046,40	2.395.770,39	49,57	2.390.160,39	49,45	99,77
42	Επιστροφές Χρημάτων	493.220,20	446.039,46	90,43	446.039,46	90,43	100,00
5	Χρηματικό Υπόλοιπο	17.788.282,46	17.788.282,46	100,00	17.788.282,46	100,00	100,00
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Χρήσης	17.788.282,46	17.788.282,46	100,00	17.788.282,46	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	111.565.052,85	60.853.230,46		49.978.121,72		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 – 30.06.2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντ α	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα Χρήσης	66.050.247,27	61.255.840,71	92,74	35.158.486,92	53,23	28.751.003,75	27.941.076,21	42,30	79,47
60	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	16.597.248,82	15.982.198,03	96,29	6.959.398,22	41,93	6.950.218,61	6.232.556,21	37,55	89,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.424.655,10	647.399,47	45,44	196.247,79	13,78	192.085,44	168.189,65	11,81	85,70
62	Παροχές τρίτων	3.597.754,71	2.072.519,21	57,61	1.075.997,85	29,91	1.019.193,40	992.016,61	27,57	92,20
63	Φόροι – Τέλη	196.735,00	12.060,00	6,13	6.383,14	3,24	5.573,64	5.026,64	2,56	78,75
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	882.534,00	535.574,52	60,69	151.303,14	17,14	114.763,02	108.275,34	12,27	71,56
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.196.300,00	1.175.300,00	98,24	615.172,01	51,42	615.172,01	615.172,01	51,42	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.217.090,15	1.239.598,24	55,91	418.709,29	18,89	361.087,41	326.929,53	14,75	78,08
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδότησεις – Δωρεές	39.902.929,49	39.589.334,07	99,21	25.733.418,31	64,49	19.491.053,05	19.491.053,05	48,85	75,74
68	Λοιπά Έξοδα	35.000,00	1.857,17	5,31	1.857,17	5,31	1.857,17	1.857,17	5,31	100,00
7	Επενδύσεις	26.482.633,76	7.742.630,91	29,24	429.418,34	1,62	311.695,51	303.833,91	1,15	70,75
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.321.698,20	1.493.890,82	34,57	181.087,55	4,19	132.101,72	130.923,72	3,03	72,30
73	Εργα	16.229.820,60	6.219.671,67	38,32	237.046,79	1,46	168.309,79	161.626,19	1,00	68,18
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.931.114,96	29.068,42	0,49	11.284,00	0,19	11.284,00	11.284,00	0,19	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	18.968.645,06	8.412.323,59	44,35	4.193.543,34	22,11	3.916.479,00	3.334.415,93	17,58	79,51
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.380.744,96	2.369.610,57	99,53	1.246.168,71	52,34	969.224,37	917.812,19	38,55	73,65
82	Λοιπές Αποδόσεις	4.841.135,64	4.726.015,65	97,62	2.401.430,69	49,60	2.401.310,69	2.401.279,25	49,60	99,99
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.316.697,37	1.316.697,37	100,00	545.943,94	41,46	545.943,94	15.324,49	1,16	2,81
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	10.430.067,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	63.526,76	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	63.526,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	111.565.052,85	77.410.795,21		39.781.448,60		32.979.178,26	31.579.326,05		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12)	Προηγούμενο τρίμηνο (31/03)	Β' Τρίμηνο 2018 (30/06)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.126.923,35	11.037.300,27	11.000.184,47	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.855.414,78	10.916.580,49	10.877.381,47	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	271.508,57	120.719,78	122.803,00	1,02
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.633.490,07	18.224.064,05	18.398.795,66	1,00
1.	Ταμείο	5.643,10	7.034,27	8.922,60	1,27
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.627.846,97	18.217.029,78	18.389.873,06	1,00
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	9.818.924,68	9.649.374,89	9.478.369,57	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.154.948,70	8.985.398,91	8.814.393,59	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	663.975,98	663.975,98	663.975,98	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.795.164,32	3.381.757,99	9.711.040,30	2,87
1.	Προμηθευτές	1.221.554,76	1.382.017,66	7.201.565,21	5,21
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	185.552,39	238.102,03	302.663,37	1,27
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.895,55	184.587,04	374.813,40	2,03
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.352.161,62	1.577.051,26	1.831.998,32	1,16
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (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. Η παρ. 9 του άρθρου 266 και η παράγραφος 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται με τα άρθρα 39 & 40 του Ν. 4257/2014 ως εξής: «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Συνημμένα υποβάλλουμε Πίνακα Ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων **δεύτερου (Β') Τριμήνου 2018:**

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018						
α/α στήλη	1	2	3	4	5	6
Περίοδος	Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (0,1,2 - 06,12,13)	Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85)	Σύνολο Εσόδων	Σύνολο Εξόδων	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Κριτήριο του άρθρ. 2 της ΚΥΑ 7261/2013
Στόχοι περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου έτους 2018	4.642.824,00	97.307,00	49.182.959,00	34.156.236,00	850.000,00	14.176.723,00
Εκτέλεση περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου έτους 2018	5.156.587,57	357.583,92	49.978.121,72	31.579.326,05	8.894.040,74	9.504.754,93
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου έτους 2018	513.763,57	260.276,92	795.162,72	2.576.909,95	-8.044.040,74	-4.671.968,07
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου έτους 2018	11,07	267,48	1,62	7,54	-946,36	-9,50

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ