



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22^η
της 01-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 362/2018

ΘΕΜΑ

Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού
τρίτου (Γ') τριμήνου 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **22/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **1** του μηνός **Νοεμβρίου 2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26411/26-10-2018** 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 **27** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαϊνάς Παντελής, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Βλάχου Ζωή, 7)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 8)Γκίκας Ιωάννης, 9)Δάγκα Παρασκευή, 10)Δημομελέτης Ιωάννης, 11)Καπνουλάς Ιωάννης, 12)Κατωπόδης Παναγιώτης, 13)Μανδραφλής Παναγιώτης, 14)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 15)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 16)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 17)Μπέσης Δημήτριος, 18)Νικητάκης Νικόλαος, 19)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 20)Παπαδιάς Γεώργιος, 21)Περράκης Ιωάννης, 22)Σκλαβούνος Λάμπρος, 23)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 24)Τασιόπουλος Σταύρος, 25)Φίλης Κωνσταντίνος, 26)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 27)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βαγενά Θεοδώρα (δικαιολογημένη), 2)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα (δικαιολογημένη), 3)Βούλγαρης Βασίλειος, 4)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 5)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 6)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 7)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (δικαιολογημένη), 8)Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 9)Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 10)Μάνδρος Ηλίας, 11)Μπάστα Ελένη (δικαιολογημένη), 12)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 13)Σαράντου Αναστάσιος, 14)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1) Βαϊνάς Παντελής, αποχώρησε στο 2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
2) Μανδραφλής Παναγιώτης, αποχώρησε στο 3^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

ήτοι παρόντα επί του θέματος **26** 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. 481/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία

Α. Εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του τρίτου (Γ') 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».

Β. 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 υλοποίησής του προϋπολογισμού τρίτου (Γ') τριμήνου 2018 και διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωσή του όπως παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 – 30.09.2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	56.996.504,08	45.171.459,43	79,25	45.105.778,63	79,14	99,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	345.000,00	236.201,81	68,46	223.663,38	67,73	98,93
02	Εσοδα από κινητή περιουσία	600.000,00	337.573,76	56,26	337.573,76	56,26	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.076.500,00	5.314.729,62	75,10	5.280.041,66	74,61	99,35
04	Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.140.001,00	772.505,93	67,76	771.231,23	67,65	99,83
05	Φόροι και εισφορές	1.089.800,00	887.982,56	81,48	860.802,85	78,99	96,94
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	46.724.503,08	37.604.519,75	80,48	37.604.519,75	80,48	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	20.700,00	17.946,00	86,70	17.946,00	86,70	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	19.045.857,66	3.262.520,14	17,13	3.227.567,06	16,95	98,93
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	6.000,00	8.223,50	137,06	8.223,50	137,06	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.300.761,52	2.066.098,74	62,59	2.066.098,74	62,59	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.303.334,14	715.875,59	4,68	715.875,59	4,68	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	424.211,49	111,62	391.021,79	102,89	92,18
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	46.000,00	38.390,82	83,46	36.627,44	79,62	95,41
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	455.000,00	668.293,99	143,88	221.653,64	48,72	33,17
21	Εσοδα Π.Ο.Ε. - Τακτικά	405.000,00	567.845,98	140,21	204.779,71	50,56	36,06
22	Εσοδα Π.Ο.Ε. - Έκτακτα	50.000,00	100.448,01	200,90	16.873,93	33,75	16,80
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.953.142,05	10.809.871,19	90,44	508.732,38	4,26	4,71
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	10.809.871,19	99,60	508.732,38	4,69	4,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	7.393.766,60	4.863.823,78	65,78	4.856.854,44	65,69	99,86
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	6.900.546,40	4.347.174,86	63,00	4.340.205,52	62,90	99,84
42	Επιστροφές Χρημάτων	493.220,20	516.648,92	104,75	516.648,92	104,75	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	113.632.552,85	82.564.250,99		71.708.868,61		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 – 30.09.2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα Χρήσης	66.065.147,27	62.132.173,41	94,05	45.887.003,69	69,46	45.618.705,69	45.291.169,56	68,56	98,70
60	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	16.597.248,82	16.125.567,55	97,16	9.867.878,99	59,45	9.857.531,06	9.634.811,65	58,05	97,64
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.440.655,10	726.538,03	50,43	302.001,53	20,96	294.560,72	287.308,74	19,94	95,13
62	Παροχές τρίτων	3.647.754,71	2.294.013,01	62,89	1.388.827,39	38,07	1.291.802,62	1.214.018,04	33,28	87,41
63	Φόροι – Τέλη	211.735,00	88.833,89	41,96	76.936,84	36,34	76.593,34	76.593,34	36,17	99,55
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	899.034,00	625.275,59	69,55	268.373,32	29,85	202.020,65	185.719,93	20,66	69,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.196.300,00	1.175.300,00	98,24	867.209,07	72,49	867.209,07	867.209,07	72,49	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.092.490,15	1.310.540,81	62,63	720.425,84	34,43	633.637,52	630.158,08	30,12	87,47
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδότησεις – Δωρεές	39.944.929,49	39.784.247,36	99,60	32.393.493,54	81,10	32.393.493,54	32.393.493,54	81,10	100,00
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	26.385.233,76	11.536.509,04	43,72	607.563,83	2,30	548.614,96	541.197,09	2,05	89,08
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.374.298,20	1.851.973,95	42,34	195.304,54	4,46	190.364,93	182.947,06	4,18	93,67
73	Εργα	16.079.820,60	9.655.466,67	60,05	400.975,29	2,49	346.966,03	346.966,03	2,16	86,53
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	21.044.790,16	10.420.598,93	49,52	7.114.391,59	33,81	6.842.535,74	6.813.800,74	32,38	95,77
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.389.390,06	2.369.610,57	99,17	1.449.039,35	60,64	1.177.303,50	1.148.577,50	48,07	79,26
82	Λοιπές Αποδόσεις	6.908.635,64	6.734.290,99	97,48	4.349.254,87	62,95	4.349.134,87	4.349.125,87	62,95	100,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.316.697,37	1.316.697,37	100,00	1.316.097,37	99,95	1.316.097,37	1.316.097,37	99,95	100,00
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	137.381,66	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	137.381,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	113.632.552,85	84.089.281,38		53.608.959,11		53.009.856,36	52.646.167,39		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους (31/12)	Προηγούμενο τρίμηνο (30/06)	Γ' Τρίμηνο 2018 (30/09)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	11.135.227,72	11.005.512,30	10.994.217,55	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.855.414,78	10.877.381,47	10.857.655,11	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	279.812,94	128.130,83	136.562,44	1,07
B.	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	17.650.176,15	18.398.795,66	19.062.701,21	1,04
1.	Ταμείο	5.643,10	8.922,60	20.338,37	2,28
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.644.533,05	18.389.873,06	19.042.362,84	1,04
Γ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>	1.401.082,51	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.401.082,51	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	9.818.924,68	9.478.369,57	9.328.929,42	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.154.948,70	8.814.393,59	8.664.953,44	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	663.975,98	663.975,98	663.975,98	1,00
B.	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	3.802.521,38	9.712.500,78	2.480.384,19	0,26
1.	Προμηθευτές	1.225.537,99	7.208.018,41	980.657,73	0,14
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	180.573,96	297.670,65	189.543,65	0,64
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.895,55	374.813,40	109.447,88	0,29
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.360.513,88	1.831.998,32	1.200.734,93	0,66
Γ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	13.567.302,34	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	13.319.437,04	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	247.865,30	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Επισημαίνεται ότι, δεν έχουν γίνει προβλέψεις σε μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού και παθητικού στην τρέχουσα χρήση 2018.

Πίνακας Ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου (Γ') Τριμήνου 2018:

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018				
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις (Εκτέλεση μείον Στόχος)	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	9.890.679,00	10.039.234,23	148.555,23	1,50%
Σύνολο εσόδων (Α.1)	53.830.903,00	53.920.586,15	89.683,15	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	71.619.185,00	71.708.868,61	89.683,61	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	52.707.522,00	52.646.167,39	-61.354,61	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	18.911.663,00	19.062.701,22	151.038,22	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	1.200.000,00	1.476.644,00	276.644,00	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	17.711.663,00	17.586.057,22	-125.605,78	-0,18%

Υπέρ ψήφισαν οι ΔΣ Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία, Αγαπίου Ιωάννης, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Βασιλειάδης Στυλιανός, Βλάχου Ζωή, Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, Γκίκας Ιωάννης, Δημομελέτης Ιωάννης, Καπνουλός Ιωάννης, Κατωπόδης Παναγιώτης, Μανδραφλής Παναγιώτης, Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, Μπέσης Δημήτριος, Νικητάκης Νικόλαος, Παπαγεωργίου Ελευθέριος, Παπαδιάς Γεώργιος, Περράκης Ιωάννης, Σκλαβούνος Λάμπρος, Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, Τσιόπουλος Σταύρος, Φίλης Κωνσταντίνος, Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, Χριστόγλου Γιαννούλα.

Κατά ψήφισαν οι ΔΣ της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Δάγκα Παρασκευή), χωρίς να αμφισβητούν τα οικονομικά στοιχεία, αλλά λόγω πολιτικής θέσης καταψήφισης του προϋπολογισμού.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΡΑΓΑΚΗ