



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2021
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 50 / 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού Α' Τριμήνου έτους 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, **ημέρα Πέμπτη 13 Μαΐου 2021** και ώρα **18:30**, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. **16628/07-05-2021**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα το είκοσι επτά (27), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αρβανίτης Χρήστος, 3) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 6) Βλάχου Ζωή, 7) Γονιδάκης Δημήτριος, 8) Δημομελέτης Ιωάννης, 9) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 10) Ζαμπέτα Μαρία, 11) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 12) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 13) Καρυπίδης Ηλίας, 14) Κουτούλιας Ιωάννης, 15) Μαζαράκης Μάριος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μάνδρος Ηλίας, 18) Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα, 19) Μπίρμπας Δημήτριος, 20) Μποργάκος Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) Σάμιος Ιωάννης, 23) Σάμιος Κων/νος, 24) Σκλαβούνος Λάμπρος, 25) Τόλης Γεώργιος, 26) Χριστόγλου Γιαννούλα, 27) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Βαϊνάς Παντελής, 4) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 5) Γεωργούλη Θωμαίς, 6) Δάγκα Παρασκευή, 7) Ζαμπέτας Γεώργιος, 8) Κάβουρα Αικατερίνη, 9) Καραχάλιος Γεώργιος, 10) Κατωπόδης Παναγιώτης, 11) Κοσμίδης Γεώργιος, 12) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 13) Φίλης Κων/νος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1) Βούλγαρης Βασίλειος (προσήλθε στο 1^ο θέμα της Η.Δ.)

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται **ομόφωνα**, να συζητηθεί **εκτός ημερήσιας διάταξης**, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος την αριθμ. 103/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται την έγκριση της Έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Α' Τριμήνου έτους 2021

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Έκθεση Υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου έτους 2021, που έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Ημερομηνία από 01/01/2021 έως 31/03/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.629.735,84	4.139.709,36	22,22	4.116.263,97	22,10	99,43
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	334.700,00	42.227,79	12,62	21.107,79	6,31	49,99
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	400.000,00	70.438,95	17,61	70.438,95	17,61	100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.179.000,00	1.574.413,14	21,93	1.572.846,15	21,91	99,90
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.201.100,00	203.131,89	16,91	202.373,49	16,85	99,63
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.165.000,00	213.440,17	18,32	213.440,17	18,32	100,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.332.935,84	2.033.097,42	24,40	2.033.097,42	24,40	100,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	2.960,00	17,41	2.960,00	17,41	100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.336.197,88	626.819,76	3,62	621.944,64	3,59	99,22
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	11.000,00	2.282,75	20,75	2.282,75	20,75	100,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.148.318,37	539.647,36	25,12	539.647,36	25,12	100,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.795.379,51	45.953,64	0,31	45.953,64	0,31	100,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	332.500,00	32.016,73	9,63	29.513,53	8,88	92,18
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.000,00	6.919,28	15,73	4.547,36	10,33	65,72
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	448.500,00	70.531,50	15,73	33.563,41	7,48	47,59
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	408.500,00	27.186,00	6,66	27.186,00	6,66	100,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	40.000,00	43.345,50	108,36	6.377,41	15,94	14,71
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	11.313.025,94	11.313.025,94	100,00	271.265,35	2,40	2,40
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	107.880,00	107.880,00	100,00	107.880,00	100,00	100,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.205.145,94	11.205.145,94	100,00	163.385,35	1,46	1,46
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.306.040,00	1.400.304,41	19,17	1.399.925,63	19,16	99,97
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.700.000,00	1.249.388,59	18,65	1.249.009,81	18,64	99,97
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	1.905,82	19,06	1.905,82	19,06	100,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	596.040,00	149.010,00	25,00	149.010,00	25,00	100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.098.377,63	15.098.377,63	100,00	15.098.377,63	100,00	100,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.098.377,63	15.098.377,63	100,00	15.098.377,63	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	70.131.877,29	32.648.768,60		21.541.340,63		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
Ημερομηνία από 01/01/2021 έως 31/03/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα Χρήσης	29.622.993,83	25.042.858,35	84,54	4.645.186,01	15,68	4.346.024,64	3.970.274,20	13,40	85,47
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.615.663,36	17.336.889,04	98,42	3.799.786,08	21,57	3.760.809,20	3.419.186,47	19,41	89,98
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.310.218,80	859.378,41	65,59	140.089,37	10,69	95.147,19	82.150,14	6,27	58,64
62	Παροχές τρίτων	3.484.616,15	2.371.764,23	68,06	401.175,42	11,51	286.084,55	281.881,31	8,09	70,26
63	Φόροι - Τέλη	151.666,00	17.316,00	11,42	1.140,13	0,75	993,13	993,13	0,65	87,11
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.017.438,00	490.900,62	48,25	29.609,21	2,91	12.548,95	11.913,95	1,17	40,24
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.082.626,80	1.070.126,80	98,85	78.410,44	7,24	78.410,44	78.377,70	7,24	99,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.474.768,92	1.130.002,92	45,66	142.017,88	5,74	59.073,70	42.814,02	1,73	30,15
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	2.474.995,80	1.766.480,33	71,37	52.957,48	2,14	52.957,48	52.957,48	2,14	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.994.531,39	4.124.552,44	19,65	273.884,74	1,30	143.523,54	70.165,24	0,33	25,62
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.995.572,44	283.192,35	7,09	130.361,20	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	14.824.758,02	3.658.093,82	24,68	143.523,54	0,97	143.523,54	70.165,24	0,47	48,89
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.174.200,93	183.266,27	8,43		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
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.468.896,02	8.118.787,95	41,70	2.798.604,19	14,37	2.296.734,71	2.019.508,53	10,37	72,16
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	2.099.860,95	2.081.921,07	99,15	1.466.991,34	69,86	965.121,86	687.895,68	32,76	46,89
82	Λοιπές αποδόσεις	6.711.000,00	6.036.866,88	89,95	1.331.612,85	19,84	1.331.612,85	1.331.612,85	19,84	100,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	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	10.658.035,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	45.456,05	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	45.456,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		70.131.877,29	37.286.198,74		7.717.674,94		6.786.282,89	6.059.947,97		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.812.190,95	11.812.190,95	11.714.472,98	0,99
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.659.356,67	11.659.356,67	11.561.638,70	0,99
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	152.834,28	152.834,28	152.834,28	1,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	15.098.377,62	15.098.377,62	15.481.392,65	1,03
1. Ταμείο	3.879.82	3.879.82	17.928,55	4,62
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.094.497,80	15.094.497,80	15.463.464,10	1,02
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.695.848,52	8.695.848,52	8.743.400,67	1,01
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.999.731,06	7.999.731,06	8.047.283,21	1,01
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	696.117,46	696.117,46	696.117,46	1,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.941.046,78	2.941.046,78	3.295.894,46	1,12
1. Προμηθευτές	1.075.732,05	1.075.732,05	1.457.674,29	1,36
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	232.062,61	232.062,61	141.503,29	0,61
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.383,78	40.383,78	161.213,07	3,99
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.592.868,34	1.592.868,34	1.535.503,81	0,96
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Δεν έχουν γίνει προβλέψεις σε μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού.

Ελέγχοντας την επίτευξη των οικονομικών στόχων του Α' Τριμήνου 2021, παρατίθενται το σχετικό αποτέλεσμα του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021.

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021

Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις (Εκτέλεση μείον Στόχος)	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	2.410.000,00	2.317.675,37	-92.324,63	-3,83%
Σύνολο εσόδων (Α.1)	6.365.544,00	6.442.963,00	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	21.463.922,00	21.541.340,63	77.418,63	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	8.300.000,00	6.059.947,97	-2.240.052,03	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	13.163.922,00	15.481.392,66	2.317.470,66	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	1.900.000,00	2.027.913,74	127.913,74	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	11.263.922,00	13.453.478,92	2.189.556,92	10,20%

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ