



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 24/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 182 / 2025

ΘΕΜΑ: Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού (Γ') Τρίτου Τριμήνου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **47124/24-10-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα τέσσερα (34), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Ατματσίδης Παύλος, 4) Βαΐου Ηλίας, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 7) Γεωργούλη Θωμάς, 8) Γκίκας Ιωάννης, 9) Γράφας Αλέξανδρος, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Δρόσου Μαρία, 12) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 13) Ιωάννου Νικόλαος, 14) Καραγιάννης Νικόλαος, 15) Καρυπίδης Ηλίας, 16) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 17) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 18) Κουτούλιας Ιωάννης, 19) Λάμπρου Γεώργιος, 20) Μακαρατζής Χρήστος, 21) Μακρής Χρήστος, 22) Μανδραφλής Παναγιώτης, 23) Μάνδρος Ηλίας, 24) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 25) Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 26) Μπίρμπας Δημήτριος, 27) Μπογράφος Δημήτριος, 28) Νικητάκης Νικόλαος, 29) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 30) Περράκης Ιωάννης, 31) Σάμιος Κωνσταντίνος, 32) Σέρβος Σταμάτιος, 33) Τόλης Γεώργιος, 34) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπανικολάου Πέτρος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος την αριθμ. 415/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την έγκριση της Έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Τρίτου (Γ') Τριμήνου έτους 2025

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Έκθεση Υλοποίησης του προϋπολογισμού Δευτέρου (Β') Τριμήνου έτους 2025, που έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>25.644.237,16</u>	<u>17.742.943,81</u>	<u>69,19</u>	<u>17.706.996,49</u>	<u>69,05</u>	<u>99,80</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	648.876,97	427.323,75	65,86	419.219,26	64,61	98,10
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	462.076,62	462.076,62	100,00	462.076,62	100,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	9.015.628,19	5.360.063,78	59,45	5.358.469,80	59,44	99,97
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.445.376,52	885.437,21	61,26	885.251,85	61,25	99,98
05	Φόροι και εισφορές	1.190.508,00	768.276,93	64,53	742.213,44	62,34	96,61
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.672.055,52	9.827.730,52	77,55	9.827.730,52	77,55	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	209.715,34	12.035,00	5,74	12.035,00	5,74	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>17.233.874,05</u>	<u>7.302.086,42</u>	<u>42,37</u>	<u>6.916.085,94</u>	<u>40,13</u>	<u>94,71</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	9.027,00	90,27	4.671,00	46,71	51,74
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.543.912,51	5.872.012,57	89,73	5.572.012,57	85,15	94,89
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.279.604,88	1.019.840,50	9,92	1.019.840,50	9,92	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	307.856,66	380.274,25	123,52	299.234,74	97,20	78,69
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	92.000,00	20.932,10	22,75	20.327,13	22,09	97,11
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.779.742,21</u>	<u>3.330.603,98</u>	<u>187,14</u>	<u>2.870.899,16</u>	<u>161,31</u>	<u>86,20</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.739.742,21	3.157.387,61	181,49	2.830.388,43	162,69	89,64
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	173.216,37	433,04	40.510,73	101,28	23,39
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>29.785.301,09</u>	<u>12.710.401,09</u>	<u>42,67</u>	<u>2.227.789,82</u>	<u>7,48</u>	<u>17,53</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	18.988.823,60	1.965.929,48	10,35	1.965.929,48	10,35	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.796.477,49	10.744.471,61	99,52	261.860,34	2,43	2,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>8.371.845,33</u>	<u>6.096.325,21</u>	<u>72,82</u>	<u>6.093.034,17</u>	<u>72,78</u>	<u>99,95</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	7.497.625,31	5.794.565,76	77,29	5.791.274,72	77,24	99,94
42	Επιστροφές χρημάτων	75.256,18	15.769,45	20,95	15.769,45	20,95	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	798.963,84	285.990,00	35,80	285.990,00	35,80	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>16.524.336,90</u>	<u>16.524.336,90</u>	<u>100,00</u>	<u>16.524.336,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>99.339.336,74</u>	<u>63.706.697,41</u>		<u>52.339.142,48</u>		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/12/2025								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	43.951.441,23	38.025.023,00	86,52	27.389.345,70	62,32	26.777.470,71	26.381.070,66	60,02	96,32
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.021.959,46	20.424.051,18	97,16	15.346.499,62	73,00	15.278.798,16	14.992.963,47	71,32	97,70
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.902.209,93	2.441.255,02	49,80	1.431.688,19	29,20	1.245.326,15	1.241.015,63	25,32	86,68
62	Παροχές τρίτων	5.220.184,96	4.020.024,01	77,01	2.453.268,71	47,00	2.290.434,18	2.279.577,03	43,67	92,92
63	Φόροι - τέλη	218.850,00	175.828,01	80,34	141.935,38	64,86	141.935,38	141.935,38	64,86	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.027.433,19	1.289.612,89	63,61	703.264,67	34,69	660.794,56	612.121,28	30,19	87,04
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	1.274.091,00	1.192.884,32	93,63	1.057.056,06	82,97	1.057.054,86	1.057.054,86	82,97	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	3.277.045,54	2.502.798,10	76,37	1.065.748,24	32,52	913.242,59	898.181,35	27,41	84,28
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.840.990,49	5.812.556,51	99,51	5.036.792,72	86,23	5.036.792,72	5.034.731,26	86,20	99,96
68	Λοιπά Έξοδα	168.676,66	166.012,96	98,42	153.092,11	90,76	153.092,11	123.490,40	73,21	80,66
7	Επενδύσεις	34.724.144,27	29.683.489,78	85,48	5.719.341,04	16,47	3.336.679,54	3.336.204,99	9,61	58,33
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.195.804,24	3.209.538,40	51,80	2.650.792,18	42,78	352.843,51	352.368,96	5,69	13,29
73	Έργα	27.595.693,66	26.334.201,43	95,43	3.026.443,11	10,97	2.941.730,28	2.941.730,28	10,66	97,20
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	932.646,37	139.749,95	14,98	42.105,75	4,51	42.105,75	42.105,75	4,51	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	20.662.825,66	10.136.267,32	49,06	7.715.543,84	37,34	7.441.330,88	7.424.558,18	35,93	96,23
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.681.174,25	2.681.154,25	100,00	2.395.420,47	89,34	2.121.207,51	2.120.620,11	79,09	88,53
82	Αποδόσεις	7.651.747,24	7.455.113,07	97,43	5.320.123,37	69,53	5.320.123,37	5.303.938,07	69,32	99,70
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.329.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολα δαπανών		99.339.336,74	77.844.780,10		40.824.230,58		37.555.481,13	37.141.833,83		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025				
	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	10.922.157,30	11.735.108,52	11.335.203,92	-3,41
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	10.835.257,47	11.804.938,75	11.405.034,15	-3,39
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	86.899,83	-69.830,23	-69.830,23	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	16.556.838,50	15.977.334,95	15.422.652,40	-3,47
1. Ταμείο (38.00)	1.516,75	55,30	50,00	-9,58
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	16.544.892,32	15.786.795,07	15.232.117,82	-3,51
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	250.969,12	-2.187.082,39	-2.187.082,39	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	250.969,12	-2.187.082,39	-2.187.082,39	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	8.034.357,37	9.401.620,12	9.355.453,17	-0,49
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	7.124.391,03	8.491.653,78	8.445.486,83	-0,54
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	909.966,34	909.966,34	909.966,34	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.977.334,23	4.465.658,01	4.477.662,13	0,27
1. Προμηθευτές (50)	1.287.983,10	3.052.954,71	2.961.077,19	-3,01
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	326.743,48	406.886,89	363.495,97	-10,66
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	5.331,68	286.944,59	456.301,12	59,02
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	357.275,97	718.871,82	696.787,85	-3,07
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	12.714.884,49	12.541.066,60	12.541.066,60	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	12.714.884,49	12.714.884,49	12.714.884,49	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	-173.817,89	-173.817,89	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

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.

Δεν έχουν γίνει προβλέψεις σε μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού για τη χρήση 2025.

Ελέγχοντας την επίτευξη των οικονομικών στόχων του Γ' Τριμήνου 2025, παρατίθενται το σχετικό αποτέλεσμα του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2025.

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2025

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις (Εκτέλεση μείον Στόχος)	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	8.959.000,00	11.023.498,97	2.064.498,97	
Σύνολο εσόδων (Α.1)	29.914.092,00	34.325.254,07	-	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	46.438.429,00	50.849.590,97	4.411.161,97	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	35.241.938,00	35.061.487,68	-180.450,32	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	11.196.490,00	15.788.103,29	4.591.613,29	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	1.150.000,00	4.229.031,94	3.079.031,94	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	10.046.490,00	11.559.071,35	1.512.581,35	3,26%

Μειοψήφησαν, λόγω καταψήφισης του προϋπολογισμού ως πολιτική θέση, οι Δημοτικού Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.) χωρίς να αμφισβητούν τα οικονομικά στοιχεία.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ