



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 45 / 2025

ΘΕΜΑ: Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού (Α΄) Πρώτου Τριμήνου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 29 Απριλίου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **18158/25-4-2025**, 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 (30), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Ασημακόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένος), 2)Ατματσίδης Παύλος (δικαιολογημένος), 3)Βαΐου Ηλίας (δικαιολογημένος), 4)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένος), 5)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος την αριθμ. 143/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την έγκριση της Έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πρώτου (Α΄) 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 και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Έκθεση Υλοποίησης του προϋπολογισμού Πρώτου (Α΄) Τριμήνου έτους 2025, που έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/3/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>24.921.236,27</u>	<u>3.830.707,52</u>	<u>15,37</u>	<u>3.830.707,52</u>	<u>15,37</u>	<u>100,00</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	501.000,00	40.045,24	7,99	40.045,24	7,99	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	450.000,00	240.247,55	53,39	240.247,55	53,39	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	9.080.000,00	399.624,93	4,40	399.624,93	4,40	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.410.000,00	159.372,83	11,30	159.372,83	11,30	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.189.200,00	76.171,48	6,41	76.171,48	6,41	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.081.320,93	2.911.545,49	24,10	2.911.545,49	24,10	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	209.715,34	3.700,00	1,76	3.700,00	1,76	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>9.711.050,87</u>	<u>611.461,30</u>	<u>6,30</u>	<u>605.788,87</u>	<u>6,24</u>	<u>99,07</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	4.617,00	46,17	4.617,00	46,17	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.539.728,86	339.342,78	13,36	339.342,78	13,36	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.773.672,01	189.243,99	2,79	189.243,99	2,79	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	295.150,00	75.299,03	25,51	69.626,60	23,59	92,47
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	92.000,00	2.958,50	3,22	2.958,50	3,22	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.678.500,00</u>	<u>2.733.031,89</u>	<u>162,83</u>	<u>2.438.051,51</u>	<u>145,25</u>	<u>89,21</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.638.500,00	2.608.167,38	159,18	2.415.107,53	147,40	92,60
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	124.864,51	312,16	22.943,98	57,36	18,38
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>29.785.301,09</u>	<u>10.793.029,48</u>	<u>36,24</u>	<u>105.029,78</u>	<u>0,35</u>	<u>0,97</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	18.988.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.796.477,49	10.793.029,48	99,97	105.029,78	0,97	0,97
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>7.059.795,33</u>	<u>1.446.156,54</u>	<u>20,48</u>	<u>1.441.235,15</u>	<u>20,41</u>	<u>99,66</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	6.481.125,31	1.445.348,22	22,30	1.440.426,83	22,22	99,66
42	Επιστροφές χρημάτων	69.956,18	808,32	1,16	808,32	1,16	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	508.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	89.680.220,46	35.938.723,63		24.945.149,73		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/3/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>38.153.911,70</u>	<u>30.461.098,15</u>	<u>79,84</u>	<u>6.444.043,13</u>	<u>16,89</u>	<u>5.291.691,82</u>	<u>5.144.335,04</u>	<u>13,48</u>	<u>79,83</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.576.873,25	19.557.192,29	95,04	4.224.396,53	20,53	4.170.442,21	4.157.688,41	20,21	98,42
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.976.829,18	1.825.452,48	45,90	367.531,02	9,24	124.791,76	102.558,56	2,58	27,90
62	Παροχές τρίτων	4.623.311,40	3.107.763,85	67,22	816.079,57	17,65	576.366,16	492.298,73	10,65	60,32
63	Φόροι - τέλη	213.850,00	59.967,71	28,04	45.217,71	21,14	43.622,27	43.622,27	20,40	96,47
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.870.898,80	801.774,65	42,86	136.504,96	7,30	5.711,72	4.717,66	0,25	3,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.196.141,00	1.031.741,00	86,26	344.805,55	28,83	259.367,90	259.360,90	21,68	75,22
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	3.299.144,54	2.144.183,09	64,99	311.908,08	9,45	61.253,73	33.952,44	1,03	10,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.396.363,53	1.933.023,08	80,66	197.599,71	8,25	50.136,07	50.136,07	2,09	25,37
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	<u>31.985.011,50</u>	<u>11.325.111,79</u>	<u>35,41</u>	<u>312.727,07</u>	<u>0,98</u>	<u>219.535,04</u>	<u>219.535,04</u>	<u>0,69</u>	<u>70,20</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.245.284,83	3.015.222,52	41,62	41.899,60	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	23.968.281,30	8.309.889,27	34,67	270.827,47	1,13	219.535,04	219.535,04	0,92	81,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	771.445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<u>19.536.297,26</u>	<u>9.198.088,98</u>	<u>47,08</u>	<u>3.740.604,55</u>	<u>19,15</u>	<u>2.665.194,98</u>	<u>2.277.106,61</u>	<u>11,66</u>	<u>60,88</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.636.442,05	2.636.442,05	100,00	2.208.993,56	83,79	1.133.583,99	745.745,62	28,29	33,76
82	Αποδόσεις	6.569.951,04	6.561.646,93	99,87	1.531.610,99	23,31	1.531.610,99	1.531.360,99	23,31	99,98
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	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	89.680.220,46	50.984.298,92		10.497.374,75		8.176.421,84	7.640.976,69		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2025	Μεταβολή (%)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.922.157,30	10.922.157,30	10.962.523,65	1,00
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.835.257,47	10.835.257,47	11.032.353,88	1,02
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	86.899,83	86.899,83	-69.830,23	-0,80
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	16.524.336,89	16.524.336,89	17.304.173,03	1,05
1. Ταμείο	1.516,75	1.516,75	423,85	0,28
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.522.820,14	16.522.820,14	17.303.749,18	1,05
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	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.034.357,37	8.034.357,37	7.810.872,74	0,97
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.124.391,03	7.124.391,03	6.900.906,40	0,97
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	909.966,34	909.966,34	909.966,34	1,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.977.334,23	1.977.334,23	3.043.465,80	1,54
1. Προμηθευτές	1.287.983,10	1.287.983,10	2.425.769,68	1,88
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	326.743,48	326.743,48	279.997,80	0,86
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.331,68	5.331,68	14.354,51	2,69
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	357.275,97	357.275,97	323.343,81	0,91
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (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.

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

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

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025

Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις (Εκτέλεση μείον Στόχος)	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	2.223.000,00	3.539.445,42	1.316.445,42	
Σύνολο εσόδων (Α.1)	7.024.457,00	8.420.812,83	-	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	23.548.794,00	24.945.149,73	1.396.355,73	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	8.525.000,00	7.640.976,69	-884.023,31	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	15.023.794,00	17.304.173,04	2.280.379,04	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	2.500.000,00	2.837.967,85	337.967,85	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	12.523.794,00	14.466.205,19	1.942.411,19	8,25%

Μειοψήφησαν, λόγω καταψήφισης του προϋπολογισμού ως πολιτική θέση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν., Παπανικολάου Π.) & της «ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Σάμιος Κ.) 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