



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 31-7-2018
 Αριθ. πρωτ.: 31622

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 40^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 30-7-2018
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 358/2018

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 30 του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 30947/26-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Δημήτριος Θωμαΐδης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 30534/24-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και δαπανών του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. 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. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου»

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση. Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κατωτέρω γίνεται συνοπτική επεξήγησης του περιεχομένου των Πινάκων «Προϋπολογισμός εσόδων – Προϋπολογισμός δαπανών – Στοιχεία Ισολογισμού»:

1. Πίνακας (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων)

Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό.

2. Πίνακας (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών)

Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τις δαπάνες ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων δαπανών και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος της δαπάνης ή της πληρωμής.

3. Πίνακας (Στοιχεία Ισολογισμού)**Ισολογισμός (Balance sheet)**

Ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο αριστερό του μέρος εμφανίζεται το Ενεργητικό και στο αριστερό το Παθητικό.

Στις στήλες του Ενεργητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των λογαριασμών με χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ στις στήλες του Παθητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των λογαριασμών με πιστωτικό υπόλοιπο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ***Απαιτήσεις (Accounts receivable)*

Εισπρακτέοι λογαριασμοί ή Απαιτήσεις είναι μελλοντικές απαιτήσεις πληρωμής που έχει από τους οφειλότες

B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ρευστά διαθέσιμα είναι καταθέσεις

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί δημιουργούνται κατά κανόνα στο τέλος της χρήσης και είναι λογαριασμοί του Ισολογισμού. Η ανάγκη δημιουργίας προκύπτει κατά την τακτοποίηση των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα δουλευμένα έσοδα και έξοδα της χρήσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**

Δάνειο είναι η παροχή κεφαλαίου από μία πηγή (η οποία μπορεί να είναι τράπεζα ή νομικό πρόσωπο ή ιδιώτης) στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει προκαθορισθεί και υπό ένα συγκεκριμένο τόκο.

B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λοιπές υποχρεώσεις είναι διάφορα χρέη χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση του νομικού προσώπου.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί δημιουργούνται κατά κανόνα στο τέλος της χρήσης και είναι λογαριασμοί του Ισολογισμού. Η ανάγκη δημιουργίας προκύπτει κατά την τακτοποίηση των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα δουλευμένα έσοδα και έξοδα της χρήσης.

Συνημμένα :

A. Πίνακας 1: (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων **2ου Τριμήνου 2018**)

B. Πίνακας 2: (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών **2ου Τριμήνου 2018**)

Γ. Πίνακας 3: (Στοιχεία Ισολογισμού **2ου Τριμήνου 2018**)

(Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι: 1) Δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές κλεισίματος του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας 2) Πιθανόν δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα λογιστικά γεγονότα 3) είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος της ΔΗΚΕΠΑ και 4) δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης. Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά τις παραπάνω τελικές συμφωνίες)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 1, άρθρο 72)
3. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 9, άρθρο 266, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011)
4. Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
5. Η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος β')

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2018, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός			Βεβαιωθέντα			Εισπραχθέντα		
		1	2	2/1	%	2/1	%	3	3/1	%
0	Τακτικά έσοδα	29.949.701,25	14.093.345,69	47,06	14.068.569,68	46,97	14.068.569,68	46,97	3/2	99,82
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	217.000,00	57.330,36	26,42	35.541,30	16,38	35.541,30	16,38		61,99
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	400.000,00	115.145,41	28,79	115.145,41	28,79	115.145,41	28,79		100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.794.162,14	4.575.734,92	46,72	4.575.026,69	46,71	4.575.026,69	46,71		99,98
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.234.145,37	408.795,09	33,12	406.534,53	32,94	406.534,53	32,94		99,45
05	Φόροι και εισφορές	652.000,00	240.133,23	36,83	240.115,07	36,83	240.115,07	36,83		99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.465.393,74	8.667.921,45	49,63	8.667.921,45	49,63	8.667.921,45	49,63		100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	187.000,00	28.285,23	15,13	28.285,23	15,13	28.285,23	15,13		100,00
1	Έκτακτα έσοδα	37.010.628,39	2.078.197,15	5,62	2.062.127,77	5,57	2.062.127,77	5,57		99,23
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.580.807,14	1.312.150,22	23,51	1.312.150,22	23,51	1.312.150,22	23,51		100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.283.747,00	543.294,77	1,86	543.294,77	1,86	543.294,77	1,86		100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	755.000,00	87.896,06	11,64	85.696,35	11,35	85.696,35	11,35		97,50
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.391.074,25	134.856,10	9,69	120.986,43	8,70	120.986,43	8,70		89,72
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.550.000,00	310.567,32	20,04	113.567,02	7,33	113.567,02	7,33		36,57
21	Τακτικά έσοδα	1.130.000,00	254.637,74	22,53	99.401,94	8,80	99.401,94	8,80		39,04
22	Έκτακτα έσοδα	420.000,00	55.929,58	13,32	14.165,08	3,37	14.165,08	3,37		25,33
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.424.353,77	29.939.881,50	82,20	131.411,93	0,36	131.411,93	0,36		0,44
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.971.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	32.452.920,83	29.939.881,50	92,26	131.411,93	0,40	131.411,93	0,40		0,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.653.953,57	3.099.952,87	40,50	3.099.952,87	40,50	3.099.952,87	40,50		100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.492.953,57	3.050.311,67	40,71	3.050.311,67	40,71	3.050.311,67	40,71		100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	161.000,00	49.641,20	30,83	49.641,20	30,83	49.641,20	30,83		100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.610.625,41	12.610.625,41	100,00	12.610.625,41	100,00	12.610.625,41	100,00		100,00
	Σύνολα εσόδων	125.199.262,39	62.132.569,94	49,63	32.086.254,68	25,63	32.086.254,68	25,63		51,64

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018									
		1	2	%	3	%	4	%	5	%	5/3
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα			
6	Έξοδα	42.513.833,69	38.045.521,09	89,49	18.045.744,15	42,45	17.863.675,68	16.152.228,99	37,99	89,51	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.325.922,73	18.897.284,53	97,78	8.002.243,57	41,41	7.924.054,73	7.903.361,14	40,90	98,76	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	940.674,48	736.260,54	78,27	325.068,81	34,56	302.178,52	282.096,49	29,99	86,78	
62	Παροχές τρίτων	3.339.523,41	2.636.205,21	78,94	1.443.876,63	43,24	1.528.930,59	1.394.312,34	41,75	96,57	
63	Φόροι - Τέλη	56.530,00	28.605,50	50,60	21.538,06	38,10	21.638,06	20.777,65	36,76	96,47	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.340.594,79	2.005.365,31	60,03	521.012,83	15,60	431.747,20	410.287,75	12,28	78,75	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.182.532,40	1.179.532,40	99,75	641.602,95	54,26	641.602,95	641.602,95	54,26	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.024.981,79	1.788.473,96	59,12	385.833,58	12,75	325.529,81	279.961,97	9,25	72,56	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.268.708,78	10.754.507,03	95,44	6.687.921,71	59,35	6.671.347,81	5.207.809,68	46,21	77,87	
68	Λοιπά Έξοδα	34.365,31	19.286,61	56,12	16.646,01	48,44	16.646,01	12.019,02	34,97	72,20	
7	Επενδύσεις	42.286.822,19	14.259.321,97	33,72	1.732.536,94	4,10	1.386.769,25	1.047.026,39	2,48	60,43	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.456.575,69	7.649.155,68	26,88	1.401.270,10	4,92	1.075.754,66	767.500,38	2,70	54,77	
73	Έργα	13.716.838,01	6.538.509,44	47,67	329.451,84	2,40	309.199,59	277.711,01	2,02	84,29	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	113.408,49	71.656,85	63,18	1.815,00	1,60	1.815,00	1.815,00	1,60	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	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	40.314.194,22	8.774.303,70	21,76	4.323.738,54	10,73	4.115.548,25	3.673.700,31	9,11	84,97	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	960.090,25	960.090,25	100,00	960.087,15	100,00	781.441,23	605.681,08	63,09	63,09	
82	Αποδόσεις	7.851.183,14	7.814.213,45	99,53	3.363.651,39	42,84	3.334.107,02	3.068.019,23	39,08	91,21	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	31.502.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	84.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	125.199.262,39	61.079.146,76	48,79	24.102.019,63	19,25	23.365.993,18	20.872.955,69	16,67	86,60	

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2018**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	3/2
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.988.609,47	32.988.609,47	30.308.791,66	-8,12
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	32.452.920,84	32.452.920,84	30.046.315,26	-7,42
3 Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	535.688,63	535.688,63	262.476,40	-51,00
1 Ταμείο	12.287.062,00	12.287.062,00	11.213.298,99	-8,74
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.572,61	11.572,61	72.634,25	527,64
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.275.489,39	12.275.489,39	11.140.664,74	-9,24
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.873.128,50	3.873.128,50	3.873.128,50	0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.926.748,08	1.926.748,08	1.926.748,08	0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	1.946.380,42	1.946.380,42	1.946.380,42	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.868.069,36	7.868.069,36	7.868.069,36	0,00
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.868.069,36	7.868.069,36	7.868.069,36	0,00
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.944.542,17	3.944.542,17	5.652.503,38	43,30
1 Προμηθευτές	900.274,60	900.274,60	2.967.021,00	229,57
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	50.688,52	50.688,52	117.506,59	131,82
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	169.535,07	0,00
4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.993.579,05	2.993.579,05	2.398.440,72	-19,88
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	363.825,76	363.825,76	344.407,88	-5,34
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	243.654,61	243.654,61	243.654,61	0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	120.171,15	120.171,15	100.753,27	-16,16

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (358)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερασίσι 31-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

