



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 23/11/2017
 Αριθ. πρωτ.: 62325

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 63^{ης}/2017 τακτικής συνεδρίασης της 21-11-2017
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 500/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 61325/17-11-2017 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Δήμαρχος-Πρόεδρος) 2) Ελένη Καπουσιζογλου (τακτικό μέλος) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 6) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 1^ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 61665/20-11-2017 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αρ. 9/2017 απόφασή της, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της που ορίζει το άρθρο.63 παρ.δ του Ν.3852/2010, εισηγήθηκε το προσχέδιο του π/υ ο.ε. 2018 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκρισή του.

Σύμφωνα με το άρθ.72 παρ.1 του Ν.3852/2010 η Οικ/κή Υπηρεσία ως όργανο παρακολούθησης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου καλείται να συντάξει, να προεγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού και το υποβάλλει προς έγκριση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε το Σώμα όπως εγκρίνει σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ο.ε 2018

1 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.599.536,44
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.883.572,65
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	990.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	37.146.299,14
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.613.953,57
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.299.222,91
ΣΥΝΟΛΟ	124.532.584,71

❖ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/07/2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/07/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
01	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.924,11	29.342,15	50.372,79	178.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135.803,83	128.909,89	291.208,80	320.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.743.210,65	5.641.476,79	9.607.995,90	9.794.162,14
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	467.918,14	497.792,52	976.072,29	216.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	291.812,80	292.266,77	612.054,65	620.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.929,44	35.492,90	247.845,26	185.000,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	163.571,46	4.654.914,25	4.700.547,36	480.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	140.390,22	194.472,33	305.415,69	751.338,25
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	102.997,71	134.338,09	225.641,26	740.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ	4.278,35	21.245,59	69.821,16	250.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		7.107.836,71	11.630.251,28	17.086.975,16	13.534.500,39
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΕΤΟΥΣ 2018		17.086.975,16			

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32 & Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 85

Π/Υ 2018

Ομάδα Εσόδων 32 κατά την ημερομηνία κατάρτισης Π/Υ 2018	37.146.299,14
Εισπραχθέντα ομάδας 32 από 01-07/2017	713.642,73
Εισπραχθέντα ομάδας 32 από 01-07/2016	2.482.864,21
Εισπραχθέντα ομάδας 32 έτους 2016	2.535.235,50

Ποσό που θα εγγραφεί ως εκτίμηση είσπραξης από την ομάδα εσόδων 32 για το έτος 2018

Διαφορά Εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 από 01-07/2017 - 01-07/ 2016	ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32 έτους 2016	2.535.235,50
Εκτίμηση Εισπραχθέντων για το έτος 2018	2.535.235,50

Ποσό που θα εγγραφεί στην ομάδα εσόδων 32 και στον Κ.Α Εξόδων 85

Σύνολο Ομάδας Εσόδων 32	37.146.299,14	
Κ.Α Εξόδων 85 (Διαφορά συνόλου ομάδας 32 – εκτίμηση εισπραχθέντων έτους 2018)	34.611.063,64	
	Κ.Α	ΠΟΣΟ
	00.8511.0001	14.693.094,67
	20.8511.0001	21.955.348,20

❖ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α Εσ. 3211 & Κ.Α ΕΞ. 20.8511.0001

π/υ ο.ε 2018

Κ.Α Εσόδων 3211 κατά την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ ο.ε 2018 (31/07/2017)	22.355.348,20
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 από 01-07/2017	44.162,82
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 από 01-07/2016	2.416.423,98
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 έτους 2016	2.437.151,71
Διαφορά Εισπραχθέντων Κ.Α Εσόδων 3211 από 01-07/2017 - 01-07/ 2016	ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 έτους 2016	2.437.151,71
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α ΕΣ. 3211 ο.ε 2018	2.437.151,71
Ποσό που θα εγγραφεί ως έξοδο στον Κ.Α ΕΞ 20.8511.0001 ο.ε 2018	21.955.348,20

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ

Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018
31	Εισπράξεις από δάνεια	-----
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	7.477.953,57
42	Επιστροφές χρημάτων	136.000,00
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	14.299.222,91

❖ **ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται:

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2018
0311.0001	Τέλος καθ/τας και φωτισμού	9.794.162,14

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το τέλος καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2018
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	9.054.830,52

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2017	Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ
0614.0001	Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων	636.080,00	00.6711.0001

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2016, επί τέσσερα.

▪ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

(Από Εθνικούς Πόρους, συγχρηματοδοτούμενα προγ/τα μέσω ΕΣΠΑ και λοιπές επιχορηγήσεις)

Κ.Α ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα « Στέγαση και Επανάταξη»	82.597,90	60.6474.0002
1211.0020	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγ/τος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παρ/μα ΡΟΜΑ) »	146.592,09	60.6041.0007 60.6474.0008
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)	106.504,00	60.6041.0004 60.6474.0005
1212.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής »	190.570,00	60.6041.0001
1214.0001	Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες	20.000,00	35.6699.0008
1219.0002	Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α	58.958,58	15.6041.0013
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας	1.972.082,11	10.6054.0002 10.6054.0003
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγ/τος «Βοήθεια στο σπίτι»	188.865,71	60.6041.0003 60.6474.0004
1219.0006	Επιχορήγηση από ΥΠΕΧΩΔΕ για βασικούς συλλεκτικές αποχ. ομβρίων περιοχής Κεραταινίου	40.000,00	30.7312.0009
1219.0007	Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής για την υλοποίηση του προγ/τος « Δομές Βασικών Αγαθών »	172.797,14	60.6041.0006 60.6474.0007
1219.0008	Επιχορήγηση από Τ.Π.Δ για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.	151.855,20	Α' & Β' φάση Προγ/τος
1219.0010	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής	100.000,00	00.6492.0003

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2018
1311.0001	Επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών	857.430,00

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες από πρώην ΣΑΤΑ (έργα). Το ποσό προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Κ.Α.ΕΞ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2018	Κ.Α. ΕΞ
1321.0009	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ2013ΕΠ08500082) "Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.Ε.Δ/νας	19.506,89	61.7331.0002
1321.0010	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας"	13.027,09	64.7332.0001
1322.0004	Επιχορήγηση από Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών . & Δικτύων για ασφαλοποίηση οδών στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας	300.000,00	64.7333.0002
1322.0005	Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"	198.432,61	64.7332.0002
1322.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"	2.500.000,00	64.7326.0001
1322.0007	Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής για ασφαλοστρώσεις Οδών Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας	550.000,00	64.7333.0003
1322.0008	Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή Μπετοδρόμων Δήμου	22.210,34	64.7333.0004
1322.0010	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ. 210/2015 για Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων	17.500.000,00	64.7111.0001
1322.0014	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο	315.000,00	61.7336.0001
1322.0015	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας	615.000,00	63.7413.0001
1322.0016	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας έτους 2016	580.000,00	64.7334.0001
1322.0017	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση –βελτίωση στο ανοικτό Γυμναστήριο « Ν.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»	60.000,00	61.7331.0004
1322.0018	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «Ι.ΒΑΖΟΣ» στο Δήμο Κερ/νίου-Δραπ/νας	1.500.000,00	61.7331.0006
1322.0019	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κερ/νίου- Δραπ/νας	703.500,00	64.7333.0005
1322.0020	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών» Δήμου Κερ/νίου – Δραπ/νας	325.000,00	61.7331.0005
1322.0021	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : Ανακατασκευή ,επισκευή και συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου « Γ.Κασμάτης» του Δήμου μας	248.000,00	61.7331.0007
1322.0022	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας»	758.904,74	61.7331.0008
1322.0023	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερ/νίου –Δραπ/νας»	555.000,00	64.7333.0006
1322.0024	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου – Υγιονομείου (Κερατσινίου)	3.250.000,00	60.7331.0001

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε :Στους Κ.Α 1321 και 1322 έχουν εγγραφεί έργα σύμφωνα με την υπ' αρ. 8/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου (Τεχνικό Πρόγραμμα)

➤ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2018
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	22.355.348,20
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	101.159,84
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	581.310,03
3219	Λοιπά έσοδα	2.487.617,05
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	11.620.864,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32		37.146.299,14

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχουν εγγραφεί οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ.

➤ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2018
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	7.477.953,57

Αιτιολόγηση Εγγραφών Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που αφορούν τη διαχείριση των κρατήσεων μέσω έκδοσης γραμματιών κρατήσεων κατά την παρακράτηση από μισθοδoσία και από προμηθευτές και τρίτους.

➤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Κ.Α. ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2018
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.978.026,76
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	600.024,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.160.775,06
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	-----
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	4.364.566,23
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	380.770,91
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.815.059,95
ΣΥΝΟΛΟ		14.299.222,91

Αιτιολόγηση Εγγραφών Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που θα μεταφερθούν στο 2018 λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά υπόλοιπα ανά λογαριασμό του Δήμου στις 31/07/2017

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ο.ε 2018

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΓΡΑΦΕΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Έχουν εγγραφεί έξοδα για μισθοδοσίες προσωπικού μονίμων και ΙΔΑΧ, αιρετών και τρίτων καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων τους σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	
62	Παροχές τρίτων	Έχουν εγγραφεί έξοδα που αφορούν ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, ασφάλιστρα, ύδρευση, φωτισμό και έξοδα συντήρησης κτιρίων, μεταφορικών μέσων κλπ εξοπλισμού
63	Φόροι- Τέλη	Έχουν εγγραφεί ποσά που αφορούν στην καταβολή φόρων, τελών και παραβόλων
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	Έχουν εγγραφεί ποσά που αφορούν δαπάνες δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, δικαστικά έξοδα και έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	Έχουν εγγραφεί ποσά στους κάτωθι Κ.Α: 00.6521.0001 το ποσό των τόκων που θα καταβληθούν για τα δάνεια του Δήμου 00.6526.0001 το ποσό των χρεολυσίων
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	Έχουν εγγραφεί δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	Έχουμε εγγράψει στους Κ.Α 00.6721.0002 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την προστασία του περιβάλλοντος (εισφορά ανά κάτοικο x 0,58€) 00.6721.0003 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου (εισφορά ανά κάτοικο x 0,06€) 20.6721.0001 την ετήσια εισφορά προς τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο
68	Λοιπά έξοδα	Έχουν εγγραφεί φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Έχουν εγγραφεί προμήθειες μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων & σκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού
73	Έργα	Έχει εγγραφεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 (αυτούσιο, όπως ψηφίστηκε με την υπ' αρ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	Έχουν εγγραφεί οι οφειλές του Δήμου έως την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ
82	Λοιπές Αποδόσεις	Έχουν εγγραφεί οι αποδόσεις των κρατήσεων και εισφορών, παγία προκαταβολή και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 παρ.1 .του Ν.3852/2010
3. Την 9/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (γνωμοδότηση για προϋπολογισμό Δήμου έτους 2018)
4. Την 8/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής που εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2018

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, οικονομικού έτους 2018 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20/11/2017

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.599.536,44	28.599.536,44	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	38.366.300,00	38.366.300,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.883.572,65	35.883.572,65	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.668.705,09	39.668.705,09
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	990.000,00	990.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.405.759,38	46.405.759,38
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	37.146.299,14	37.146.299,14	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	91.820,24	91.820,24
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.613.953,57	7.613.953,57				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.299.222,91	14.299.222,91				
	Γενικά Σύνολα:	124.532.584,71	124.532.584,71		Γενικά Σύνολα:	124.532.584,71	124.532.584,71

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (500)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερασίνη 22-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ