



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 4-12-2017  
 Αριθ. πρωτ.: 64768

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 64<sup>ης</sup>/2017 τακτικής συνεδρίασης της 28-11-2017  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 523/2017

**ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3<sup>ΟΥ</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 28 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.: 62547/24-11-2017 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) Κυριακή Ντέρου (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) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγήθηκε την ένταξη του Ε.Η.Δ. θέματος του στην ημερήσια διάταξη και το σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε την ένταξη και τη συζήτησή του ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 62509/24-11-2017 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 εισπραχθέντων 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 επεξήγηση 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 δεξιό 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**

#### **Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

*Απαιτήσεις (Accounts receivable)*

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

#### **Β. 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**

#### **Α. 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.

#### **Β. 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 :**

Α. Πίνακας 1: (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων [3ου Τριμήνου 2017](#))

Β. Πίνακας 2: (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών [3ου Τριμήνου 2017](#))

Γ. Πίνακας 3: (Στοιχεία Ισολογισμού [3ου Τριμήνου 2017](#))

*(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 και 3) 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 το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο 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 Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το εκτός ημερήσιας 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 τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3<sup>ΟΥ</sup> ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός			Βεβαιωθέντα			Εισπραχθέντα		
		1	2	%	2/1	3	%	3/1	%	
0	Τακτικά έσοδα	29.139.418,20	21.917.203,34	75,21	21.846.510,45	74,97	21.846.510,45	99,68		
01	Πόσοδοι από ακίνητη περιουσία	97.000,00	70.123,27	72,29	48.443,36	49,94	48.443,36	69,08		
02	Πόσοδοι από κινητή περιουσία	260.000,00	138.722,39	53,35	138.722,39	53,35	138.722,39	100,00		
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.816.143,45	7.241.438,46	73,77	7.226.013,15	73,61	7.226.013,15	99,79		
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.021.043,11	622.153,79	60,93	603.762,06	59,13	603.762,06	97,04		
05	Φόροι και εισφορές	522.000,00	374.290,31	71,70	373.366,84	71,53	373.366,84	99,75		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.139.141,08	13.423.855,29	78,32	13.423.855,29	78,32	13.423.855,29	100,00		
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	284.090,56	46.619,83	16,41	32.347,36	11,39	32.347,36	69,39		
1	Έκτακτα έσοδα	33.406.059,38	2.227.695,91	6,67	2.200.360,58	6,59	2.200.360,58	98,77		
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.519.032,75	1.505.781,11	59,78	1.505.781,11	59,78	1.505.781,11	100,00		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.124.995,67	335.563,93	1,11	335.563,93	1,11	335.563,93	100,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	213.600,00	217.237,70	101,70	200.131,40	93,69	200.131,40	92,13		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	548.430,96	169.113,17	30,84	158.884,14	28,97	158.884,14	93,95		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	408.000,00	777.478,34	190,56	128.643,05	31,53	128.643,05	16,55		
21	Τακτικά έσοδα	373.000,00	671.043,08	179,90	123.883,06	33,21	123.883,06	18,46		
22	Έκτακτα έσοδα	35.000,00	106.435,26	304,10	4.759,99	13,60	4.759,99	4,47		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.426.793,90	37.230.949,50	99,48	742.609,81	1,98	742.609,81	1,99		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	37.426.793,90	37.230.949,50	99,48	742.609,81	1,98	742.609,81	1,99		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.549.711,62	4.454.380,47	59,00	4.453.619,82	58,99	4.453.619,82	99,98		
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.442.711,62	4.410.174,34	59,25	4.409.413,69	59,24	4.409.413,69	99,98		
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	107.000,00	44.206,13	41,31	44.206,13	41,31	44.206,13	100,00		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	15.692.759,67	15.692.759,67	100,00	15.692.759,67	100,00	15.692.759,67	100,00		
	Σύνολο εσόδων	123.622.742,77	82.300.467,23	66,57	45.064.503,38	36,45	45.064.503,38	54,76		

## ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3<sup>ΟΥ</sup> ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα			Πληρωθέντα			
							1	2	2/1	3	3/1	4	5
6	Έξοδα	40.379.057,42	33.746.185,20	83,57	24.755.458,57	61,31	24.229.110,73			23.962.196,63			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.562.372,81	17.064.568,88	91,93	11.586.391,24	62,42	11.573.123,06			11.530.296,72			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	959.244,15	695.737,48	72,53	459.246,62	47,88	437.047,50			414.864,61			
62	Παροχές τρίτων	2.966.658,16	1.926.515,72	64,94	1.463.327,66	49,33	1.413.253,44			1.367.430,77			
63	Φόροι - Τέλη	147.030,00	96.325,40	65,51	72.860,45	49,55	72.860,45			72.860,45			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.131.928,29	1.618.806,36	75,93	655.075,08	30,73	361.758,06			324.842,19			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.242.561,49	1.175.740,59	94,62	1.010.415,11	81,32	1.010.415,11			1.010.415,11			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.162.924,71	1.692.700,93	53,52	632.644,34	20,00	504.380,66			480.973,25			
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.125.659,42	9.444.747,74	84,89	8.850.044,79	79,55	8.835.894,03			8.740.135,11			
68	Λοιπά Έξοδα	80.678,39	31.042,10	38,48	25.453,28	31,55	20.378,42			20.378,42			
7	Επενδύσεις	36.946.459,56	5.191.236,96	14,05	2.149.090,18	5,82	1.872.685,08			1.603.649,93			
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.730.798,88	885.644,26	4,27	370.047,11	1,79	336.547,52			305.791,90			
73	Έργα	15.499.694,04	4.275.592,70	27,59	1.752.043,07	11,30	1.509.137,56			1.270.858,03			
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	714.966,64	30.000,00	4,20	27.000,00	3,78	27.000,00			27.000,00			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	46.009.583,14	8.942.501,30	19,44	5.974.850,62	12,99	5.790.099,26			5.548.317,41			
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	486.512,94	485.148,47	99,72	466.574,17	95,90	315.924,06			309.857,11			
82	Αποδόσεις	8.352.500,63	8.085.653,51	96,81	5.141.048,63	61,55	5.115.700,42			4.893.013,00			
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	373.775,67	371.699,32	99,44	367.227,82	98,25	358.474,78			345.447,30			
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	36.796.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
9	Αποθεματικό	287.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Σύνολα δαπανών	123.622.742,77	147.879.923,46	38,73	32.879.399,37	26,60	31.891.895,07			31.114.163,97			



ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
Χρήση 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
<b>A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	37.922.160,78	37.922.160,78	37.449.717,14	-1,25
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	37.426.793,90	37.426.793,90	37.235.963,85	-0,51
3 Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
1 Ταμείο	495.366,88	495.366,88	213.753,29	-56,85
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.376.163,65	15.376.163,65	13.950.339,41	-9,27
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων	11.839,52	11.839,52	296.785,39	2.406,73
2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	15.364.324,13	15.364.324,13	13.653.554,02	-11,13
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	5.838.558,53	5.838.558,53	5.838.558,53	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.502.678,73	8.502.678,73	8.502.678,73	0,00
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.502.678,73	8.502.678,73	8.502.678,73	0,00
<b>B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
1 Προμηθειές	5.149.775,17	5.149.775,17	4.445.231,65	-13,68
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.135.711,72	1.135.711,72	1.513.327,92	33,25
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	358.827,07	358.827,07	142.965,96	-60,16
4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.357,19	14.357,19	149.669,24	942,47
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
1 Εσοδα επόμενων χρήσεων	3.640.879,19	3.640.879,19	2.639.268,53	-27,51
2 Εξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	340.932,96	340.932,96	340.932,96	0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	240.179,69	240.179,69	240.179,69	0,00
	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (523)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 29-11-2017  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ