



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

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Κερατσίνι: 23-11-2016  
Αριθ. πρωτ.: 60283

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 59<sup>ης</sup>/2016 τακτικής συνεδρίασης της 21-11-2016  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 516/2016**

### **ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 59252/17-11-2016 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) τακτικών μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος - τακτικό μέλος), 3) Μιχάλογλου Στυλιανού (τακτικό μέλος) 4) Περδίκη Παναγιώτα (τακτικό μέλος) και 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του Λαμπρίδη Χρήστου)

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Ντέρου Κυριακή (τακτικό μέλος) 2) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 3) Μελάς Φώτιος και 4) Τζανής Λουκάς (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 2<sup>ο</sup> θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 58989/16-11-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ'αρ. 12/2016 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. 2017 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 ψήφισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ο.ε 2017**

Όπως έχει καταρτιστεί με απολογιστικά στοιχεία της 31/07/2016

**ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ο.ε 2017****❖ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.094.687,64
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.883.194,57
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	408.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	37.421.250,61
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.107.100,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.986.577,14
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>117.900.809,96</b>

❖ **ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/2016****ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

<b>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/07/2015</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/07/2016</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 2016 - 2015</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΧΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017</b>
6.840.324,32	11.630.251,28	ΘΕΤΙΚΗ	12.607.951,19	13.133.377,52

**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**

<b>Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΝΤΑ 2015</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 2016 - 2015</b>	<b>ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΟΜΑΔΑΣ 32</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 85 (Διαφορά συνόλου ομάδας 32 – εκτίμηση εισπραχθέντων έτους 2017)</b>
32	413.759,45	2.069.104,76	376.473,96	37.421.250,61	37.044.776,65

**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ**

<b>Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	-
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	6.004.100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	103.000,00
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	16.986.577,14

❖ **ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

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

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

<b>Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2017</b>
0311.0001	Τέλος καθ/τας και φωτισμού	9.816.143,45

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 374/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2017
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 τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα

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

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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2017
1214.0001	Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες	20.000,00

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία. Το ποσό υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2016.

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

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Στους Κ.Α 1211 ,1212 και 1219 , έχουν εγγραφεί ποσά που θα εισπράξει ο Δήμος από χρηματοδοτήσεις δράσεων σύμφωνα με αποφάσεις ένταξης.

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες***

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2017
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.

**Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα**

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Στους Κ.Α 1321 και 1322 έχουν εγγραφεί έργα σύμφωνα με την υπ' αρ. 11/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου (Τεχνικό Πρόγραμμα )

➤ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2017
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.943.066,65
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	92.778,38
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	506.455,67
3219	Λοιπά έσοδα	2.997.256,88
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	16.881.693,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32		37.421.250,61

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 2017
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	6.004.100,00

Αιτιολόγηση Εγγραφής Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που αφορούν τη διαχείριση των κρατήσεων μέσω έκδοσης γραμματίων κρατήσεων κατά την παρακράτηση από μισθοδοσία και από προμηθευτές και τρίτους.

➤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2017
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.065.278,86
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	837.169,04
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του	5.267.307,54

	δήμου	
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	-
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	768.379,34
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	472.402,79
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	7.576.039,57
ΣΥΝΟΛΟ		16.986.577,14

Αιτιολόγηση Εγγραφών Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που θα μεταφερθούν στο 2017 λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά υπόλοιπα ανά λογαριασμό του Δήμου στις 31/07/2016.

### **ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ο.ε 2017**

#### **❖ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ:**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΕΣ</b>
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 2017 (αυτούσιο, όπως ψηφίστηκε από την

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΓΡΑΦΕΣ
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	Εκτελεστική Επιτροπή με την απόφασή της)
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	Έχουν εγγραφεί οι οφειλές του Δήμου έως την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ ( 31/07/2016)
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. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το άρθρο 72 παρ.1 .του Ν.3852/2010
- 3) Την 12/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (γνωμοδότηση για προϋπολογισμό Δήμου έτους 2017)
- 4) Την 11/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής που εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2017 με ΑΔΑ:ΩΩΑΝΩΕΣ-8Λ4

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, οικονομικού έτους 2017 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

#### **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

##### **ΕΣΟΔΑ**

##### **ΕΞΟΔΑ**

	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017		Κωδικό	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>29.094.687,64</b>	<b>29.094.687,64</b>	<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>36.607.399,97</b>	<b>36.607.399,97</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>27.883.194,57</b>	<b>27.883.194,57</b>	<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>35.559.576,86</b>	<b>35.559.576,86</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε)</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>45.685.795,14</b>	<b>45.685.795,14</b>

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	37.421.250,61	37.421.250,61	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.037,99	48.037,99
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	6.107.100,00	6.107.100,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.986.577,14	16.986.577,14				
Γενικά Σύνολα:		117.900.809,96	117.900.809,96	Γενικά Σύνολα:		117.900.809,96	117.900.809,96

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (516).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 21-11-2016  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ