



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 29/11/2018
Αριθ. πρωτ.: 48632

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 58^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 26-11-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 460/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 47279/22-11-2018 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 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 Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ.: 47681/26-11-2018 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αρ. 11/2018 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. 2019 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 2019 και την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ο.ε 2019**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.832.553,37
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.086.086,42
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	335.500,000
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	34.051.984,84
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.113.433,24
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.321.595,59
ΣΥΝΟΛΟ	105.741.153,46

❖ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2018	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2019
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.568,59	30.924,11	43.087,32	162.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	269.124,08	135.803,83	120.214,84	250.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.639.164,56	5.743.210,65	5.379.923,29	9.805.561,55
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	955.003,35	467.918,14	483.545,18	999.430,74
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	502.371,49	291.812,80	282.893,01	513.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	145.669,69	26.929,44	35.916,41	35.000,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				0,00
15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	250.380,24	163.571,46	122.850,53	114.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	330.875,06	140.390,22	132.268,90	254.950,45
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	298.878,52	102.997,71	121.119,03	296.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	22.468,00	4.278,35	14.668,33	39.500,00
ΣΥΝΟΛΑ		12.469.503,58	7.107.836,71	6.736.486,84	12.469.442,74
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι		12.469.503,58			

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32 & Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 85****Π/Υ 2019**

Ομάδα Εσόδων 32 κατά την ημερομηνία κατάρτισης Π/Υ 2019	30.080.551,90
Εισπραχθέντα ομάδας 32 από 01-07/2018	151.669,41
Εισπραχθέντα ομάδας 32 από 01-07/2017	713.642,73
Εισπραχθέντα ομάδας 32 έτους 2017	872.196,30

Ποσό που θα εγγραφεί ως εκτίμηση εισπραξης από την ομάδα εσόδων 32 για το έτος 2019

Διαφορά Εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 από 01-07/2018 - 01-07/ 2017	ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32 έτους 2017	872.196,30
Εκτίμηση Εισπραχθέντων για το έτος 2019	872.196,30

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

Σύνολο Ομάδας Εσόδων 32	30.080.551,90						
Κ.Α Εξόδων 85 (Διαφορά συνόλου ομάδας 32 – εκτίμηση εισπραχθέντων έτους 2019)	29.208.355,60						
	<table> <tr> <td>Κ.Α</td><td>ΠΟΣΟ</td></tr> <tr> <td>00.8511.0001</td><td>10.513.516,82</td></tr> <tr> <td>20.8511.0001</td><td>18.694.838,78</td></tr> </table>	Κ.Α	ΠΟΣΟ	00.8511.0001	10.513.516,82	20.8511.0001	18.694.838,78
Κ.Α	ΠΟΣΟ						
00.8511.0001	10.513.516,82						
20.8511.0001	18.694.838,78						

❖ **ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****Κ.Α Εσόδων 3211& Κ.Α Εξόδων 20.8511.0001 π/υ ο.ε 2019**

Κ.Α Εσόδων 3211 κατά την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ ο.ε 2019 (31/07/2018)	18.786.168,63
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 7μηνου 2018	53.081,47
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 7μηνου 2017	44.162,82
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 έτους 2017	82.411,20
Διαφορά Εισπραχθέντων Κ.Α Εσόδων 3211 7μηνου 2018 με 7μηνου 2017	8.918,65
Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 έτους 2017	82.411,20
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α ΕΣ. 3211 ο.ε 2019	91.329,85
Ποσό που θα εγγραφεί ως έξοδο στον Κ.Α ΕΞ 20.8511.0001 ο.ε 2019	18.694.838,78

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ

Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.971.432,94
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	8.335.433,24
42	Επιστροφές χρημάτων	96.000,00
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	10.321.595,59

❖ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

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

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019
0311.0001	Τέλος καθ/τας και φωτισμού	9.805.561,55

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 υπ αρ. 416/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	876.328,48

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο από το τέλος καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού το έτος 2017.

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019
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 2018 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019	Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ
4311.0001	Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων	682.000,00	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 από πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο από δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2018 , 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»	65.399,10	60.6474.0002
1211.0020	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγ/τος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παρ/μα ΡΟΜΑ) »	188.662,32	60.6041.0007 60.6474.0008
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)	103.838,63	60.6041.0004 60.6474.0005
1212.0003	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής »	255.532,67	60.6041.0001
1214.0001	Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες	20.000,00	35.6699.0008 (μέρος πίστωσης)
1219.0002	Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α	45.727,50	15.6041.0013
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας	65.867,27	10.6054.0002
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγ/τος «Βοήθεια στο σπίτι»	176.408,89	60.6041.0003 60.6474.0004
1219.0006	Επιχορήγηση από ΥΠΕΧΩΔΕ για βασικούς συλλεκτές αποχετ. ομβρίων περιοχής Κερατσινίου	40.000,00	30.7312.0009
1219.0007	Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής για την υλοποίηση του προγ/τος « Δομές Βασικών Αγαθών »	174.225,22	60.6041.0006 60.6474.0007
1219.0010	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής	200.000,00	00.6492.0001 00.6492.0008

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019
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 2018 που αποδόθηκε στο Δήμο επί τρία .

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρ.13 Ν.2880/2001)	228.600,00

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που εισέπραξε ο Δήμος το έτος 2018.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Κ.Α.ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2019	Κ.Α. ΕΞ
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 ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας	1.000,00	64.7333.0002
1322.0005	Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"	67.216,22	64.7332.0002
1322.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"	1.353.864,18	64.7326.0001
1322.0007	Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής για ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας	126.500,00	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
1322.0015	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας	69.841,85	63.7413.0001
1322.0016	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας έτους 2016	260.999,99	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

Κ.Α.ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2019	Κ.Α. ΕΞ
1322.0019	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κερ/νίου- Δραπ/νας	130.417,20	64.7333.0005
1322.0020	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών» Δήμου Κερ/νίου – Δραπ/νας	152.749,96	61.7331.0005
1322.0021	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : Ανακατασκευή ,επισκευή και συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου « Γ.Κασιμάτης» 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»	290.666,52	61.7331.0008
1322.0023	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερ/νίου –Δραπ/νας»	362.851,02	64.7333.0006
1322.0024	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου – Υγειονομείου (Κερατσινίου)	3.250.000,00	60.7331.0001
1322.0025	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (σχολικά κτίρια)	379.100,00	61.7331.0009 (μέρος πίστωσης)
1322.0026	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδικές χαρές)	262.000,00	64.7332.0004
1322.0027	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (μηχανήματα έργου)	170.000,00	64.7312.0001

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε :Στους Κ.Α 1311.0001, 1312.0001 , 1321 και 1322 έχουν εγγραφεί έργα σύμφωνα με την υπ' αρ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Τεχνικό Πρόγραμμα)

➤ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Κ.Α. ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.786.168,63
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	123.229,69
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	577.636,20
3219	Λοιπά έσοδα	97.550,07
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	10.495.967,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32		30.080.551,90

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. ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2019
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	8.335.433,24

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. ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2019
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.616.914,07
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.410.961,63
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.927.126,22
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	3.191.316,61
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	368.195,06
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	807.082,00
ΣΥΝΟΛΟ		10.321.595,59

Αιτιολόγηση Εγγραφών Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που θα μεταφερθούν στο 2019 λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά υπόλοιπα ανά λογαριασμό του Δήμου στις 31/07/2018

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ο.ε 2019

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

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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 χ 0,58€) 00.6721.0003 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου (εισφορά ανά κάτοικο χ 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 2019 (αυτούσιο, όπως ψηφίστηκε με την υπ' αρ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21/11/2018

ΕΣΟΔΑ**ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.832.553,37	20.832.553,37	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.422.311,46	29.422.311,46
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.012.088,76	31.012.088,76	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.810.303,98	36.810.303,98
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	335.500,00	335.500,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	39.360.254,89	39.360.254,89
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	34.051.984,84	34.051.984,84	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	74.285,47	74.285,47
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	9.113.433,24	9.113.433,24				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.321.595,59	10.321.595,59				
Γενικά Σύνολα:		105.667.155,80	105.667.155,80	Γενικά Σύνολα:		105.667.155,80	105.667.155,80

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 38347/25-07-2018 του Υπ. Εσωτερικών που αφορά στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ έτους 2019, όπου αναφέρει ότι «για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του Π/Υ την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησής αυτών κάθε φορά ισχυουσών διατάξεις »
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 που αφορά στη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού
4. Την υπ' αρ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
5. Το άρθρο 76 παρ.3 του Ν.3852/2010 που αναφέρει ότι «συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή»

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

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.832.553,37	20.832.553,37	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.237.311,46	29.237.311,46
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.086.086,42	31.086.086,42	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.995.303,98	36.995.303,98
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	335.500,00	335.500,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	39.360.254,89	39.360.254,89
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	34.051.984,84	34.051.984,84	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	148.283,13	148.283,13
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	9.113.433,24	9.113.433,24				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.321.595,59	10.321.595,59				
Γενικά Σύνολα:		105.741.153,46	105.741.153,46	Γενικά Σύνολα:		105.741.153,46	105.741.153,46

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (460)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Κερατσίνι 27-11-2018
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ