



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 24-3-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 17082

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 21-3-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 98/2016

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 4^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15757/17-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 21. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 22. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 24. Μπουζάνη χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 25. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 16. Κυραμαργιού Ελένη | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 27. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λάλος Μηνάς | Γαρυφαλλιά |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Καπετανίδου Ελένη | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 29. Φωτάκης Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 5. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Πατίδης Ηλίας |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 6. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 10. Σαββοπούλου Βαία |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 7. Μελάς Φώτιος | 11. Τζανής Λουκάς |
| 4. Καλαμαράς Γεώργιος | 8. Μυλωνάς Γεώργιος | 12. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Παρευρέθηκαν επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμποπούλου Άννα.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 21ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. 70/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 7ΙΖΠΩΕΣ-1ΝΨ, η οποία έχει ως εξής:

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	36.127.378,6	38.297.886,6	39.721.944,2	3,72
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.726.399,32	38.165.342,66	39.289.187,00	2,94
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	400.979,29	132.543,94	432.757,21	226,50
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.916.594,0	10.088.888,0	9.898.701,2	-1,89
1	Ταμείο	10.287,03	12.159,02	16.353,26	34,49
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.906.307,02	10.076.728,98	9.882.347,96	-1,93
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.487.112,5	2.487.112,5	2.487.112,5	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.487.112,50	2.487.112,50	2.487.112,50	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.809.569,9	9.809.569,9	9.149.932,3	-6,72
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.809.569,92	9.809.569,92	9.149.932,33	-6,72
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.701.585,1	4.169.953,5	3.045.799,3	-26,96
1	Προμηθευτές	2.045.214,08	1.385.383,65	1.152.028,51	-16,84
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	624.744,11	653.858,57	695.551,25	6,38
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.327.948,65	1.332.902,50	107.570,51	-91,93
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	703.678,27	797.808,87	1.090.649,07	36,71
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	379.963,7	356.618,9	356.618,9	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	279.210,45	255.865,64	255.865,64	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015- 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.863.581,90	23.017.293,17	100,67	22.970.867,58	100,47	99,80
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	95.481,20	79.849,61	83,63	68.955,04	72,22	86,36
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	129.212,55	218.787,11	169,32	218.787,11	169,32	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.399.369,87	9.928.372,56	105,63	9.896.172,94	105,29	99,68
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.014.632,72	973.576,40	95,95	970.245,00	95,63	99,66
05	Φόροι και εισφορές	469.541,24	493.301,66	105,06	493.301,66	105,06	100,00
06	Έσοδα από επιχειρηνήσεις	11.469.767,31	11.062.472,15	96,45	11.062.472,15	96,45	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	285.577,01	260.933,68	91,37	260.933,68	91,37	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	32.044.548,38	3.805.931,01	11,88	3.735.465,48	11,66	98,15
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.720.770,26	1.038.207,52	60,33	1.038.207,52	60,33	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.661.737,37	2.267.296,31	7,64	2.267.296,31	7,64	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	283.300,00	183.667,30	64,83	117.891,17	41,61	64,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	359.440,75	316.759,88	88,13	312.070,48	86,82	98,52
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	287.678,65	4.236.567,01	1.472,67	269.594,11	93,71	6,36
21	Τακτικά έσοδα	261.526,95	2.472.224,63	945,30	257.298,41	98,38	10,41
22	Έκτακτα έσοδα	26.151,70	1.764.342,38	6.746,57	12.295,70	47,02	0,70
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	35.726.399,32	35.645.855,27	99,77	443.187,05	1,24	1,24
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	35.726.399,32	35.645.855,27	99,77	443.187,05	1,24	1,24
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.704.162,81	5.388.625,03	61,91	5.385.970,27	61,88	99,95
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	8.529.467,87	5.267.873,12	61,76	5.265.898,89	61,74	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	174.694,94	120.751,91	69,12	120.071,38	68,73	99,44
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.222.042,19	9.222.042,19	100,00	9.222.042,19	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	108.848.413,25	81.316.313,68	74,71	42.027.126,68	38,61	51,68

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015- 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	5/3
6	Έξοδα	29.969.215,31	25.844.170,48	86,24	21.612.738,59	72,12	21.147.039,36	21.147.039,36	70,56	97,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.930.928,17	15.659.106,67	92,49	13.293.614,37	78,52	13.215.485,07	13.215.485,07	78,06	99,41
61	Αμοιβές σιρετών και τρίτων	1.093.032,55	741.215,02	67,81	538.409,64	49,26	521.453,34	521.453,34	47,71	96,85
62	Παροχές τρίτων	3.683.500,95	2.648.561,19	71,90	2.459.495,97	66,77	2.328.868,86	2.328.868,86	63,22	94,69
63	Φόροι - Τέλη	127.103,40	62.783,62	49,40	59.968,23	47,18	59.968,23	59.968,23	47,18	100,0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.951.260,38	1.271.541,36	65,17	796.410,85	40,82	668.103,00	668.103,00	34,24	83,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	820.223,72	770.223,72	93,90	764.426,85	93,20	764.426,85	764.426,85	93,20	100,0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.145.162,09	1.557.219,46	72,59	784.677,35	36,58	672.998,68	672.998,68	31,37	85,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.173.504,05	3.114.348,80	98,14	2.915.474,69	91,87	2.915.474,69	2.915.474,69	91,87	100,0
68	Λοιπά Έξοδα	44.500,00	19.170,64	43,08	260,64	0,59	260,64	260,64	0,59	100,0
7	Επενδύσεις	33.463.201,90	4.794.366,34	14,33	2.311.273,72	6,91	2.135.000,37	2.135.000,37	6,38	92,37
71	Ανορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	19.523.521,86	1.038.506,02	5,32	511.717,95	2,62	451.429,29	451.429,29	2,31	88,22
73	Έργα	13.473.594,24	3.695.984,56	27,43	1.785.410,77	13,25	1.683.571,08	1.683.571,08	12,50	94,30
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	465.085,80	59.875,76	12,87	14.145,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	45.255.988,20	11.125.248,05	24,58	9.092.827,35	20,09	8.518.450,90	8.518.450,90	18,82	93,68
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.763.814,93	1.598.145,94	90,61	1.584.451,00	89,83	1.049.538,22	1.049.538,22	59,50	66,24
82	Αποδόσεις	10.925.062,07	9.527.102,11	87,20	7.508.376,35	68,73	7.468.912,68	7.468.912,68	68,36	99,47
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 εισπραχθείσας	32.567.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	160.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		108.848.413,25	41.763.784,87	38,37	33.016.839,66	30,33	31.800.490,63	31.800.490,63	29,22	96,32

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 3852/2010
3. Τη με αρ.πρωτ.40038/9-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
4. Το άρθρο 43 παρ.4β του Ν.3979/2011
5. Το άρθρο 39 του Ν.4257/14-4-2014
6. Την υπ' αριθμ. 70/2016 με ΑΔΑ: 7ΙΖΠΩΕΣ-1ΝΨ απόφαση οικονομικής επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δαβγιώτη Ελένη, Ζούπης Ζαχαρίας, Θωμαΐδης Δημήτριος, Κυραμαργιού Ελένη και Κωνσταντινίδης Δημήτριος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραγιαννίδη Παναγιώτη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τέταρτου τριμήνου του έτους 2015, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	36.127.378,6	38.297.886,6	39.721.944,2	3,72
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.726.399,32	38.165.342,66	39.289.187,00	2,94
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	400.979,29	132.543,94	432.757,21	226,50
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.916.594,0	10.088.888,0	9.898.701,2	-1,89
1	Ταμείο	10.287,03	12.159,02	16.353,26	34,49
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.906.307,02	10.076.728,98	9.882.347,96	-1,93
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.487.112,5	2.487.112,5	2.487.112,5	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.487.112,50	2.487.112,50	2.487.112,50	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.809.569,9	9.809.569,9	9.149.932,3	-6,72
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.809.569,92	9.809.569,92	9.149.932,33	-6,72
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.701.585,1	4.169.953,5	3.045.799,3	-26,96
1	Προμηθευτές	2.045.214,08	1.385.383,65	1.152.028,51	-16,84
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	624.744,11	653.858,57	695.551,25	6,38
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.327.948,65	1.332.902,50	107.570,51	-91,93
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	703.678,27	797.808,87	1.090.649,07	36,71
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	379.963,7	356.618,9	356.618,9	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	279.210,45	255.865,64	255.865,64	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015- 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.863.581,90	23.017.293,17	100,67	22.970.867,58	100,47	99,80
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	95.481,20	79.849,61	83,63	68.955,04	72,22	86,36
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	129.212,55	218.787,11	169,32	218.787,11	169,32	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.399.369,87	9.928.372,56	105,63	9.896.172,94	105,29	99,68
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.014.632,72	973.576,40	95,95	970.245,00	95,63	99,66
05	Φόροι και εισφορές	469.541,24	493.301,66	105,06	493.301,66	105,06	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.469.767,31	11.062.472,15	96,45	11.062.472,15	96,45	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	285.577,01	260.933,68	91,37	260.933,68	91,37	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	32.044.548,38	3.805.931,01	11,88	3.735.465,48	11,66	98,15
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.720.770,26	1.038.207,52	60,33	1.038.207,52	60,33	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.661.737,37	2.267.296,31	7,64	2.267.296,31	7,64	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	283.300,00	183.667,30	64,83	117.891,17	41,61	64,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	359.440,75	316.759,88	88,13	312.070,48	86,82	98,52
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	287.678,65	4.236.567,01	1.472,67	269.594,11	93,71	6,36
21	Τακτικά έσοδα	261.526,95	2.472.224,63	945,30	257.298,41	98,38	10,41
22	Έκτακτα έσοδα	26.151,70	1.764.342,38	6.746,57	12.295,70	47,02	0,70
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	35.726.399,32	35.645.855,27	99,77	443.187,05	1,24	1,24
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	35.726.399,32	35.645.855,27	99,77	443.187,05	1,24	1,24
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.704.162,81	5.388.625,03	61,91	5.385.970,27	61,88	99,95
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	8.529.467,87	5.267.873,12	61,76	5.265.898,89	61,74	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	174.694,94	120.751,91	69,12	120.071,38	68,73	99,44
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.222.042,19	9.222.042,19	100,00	9.222.042,19	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	108.848.413,25	81.316.313,68	74,71	42.027.126,68	38,61	51,68

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015- 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/3
6	Έξοδα	29.969.215,31	25.844.170,48	86,24	21.612.738,59	72,12	21.147.039,36	21.147.039,36	70,56
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.930.928,17	15.659.106,67	92,49	13.293.614,37	78,52	13.215.485,07	13.215.485,07	78,06

61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.093.032,55	741.215,02	67,81	538.409,64	49,26	521.453,34	521.453,34	47,71	96,85
62	Παροχές τρίτων	3.683.500,95	2.648.561,19	71,90	2.459.495,97	66,77	2.328.868,86	2.328.868,86	63,22	94,69
63	Φόροι - Τέλη	127.103,40	62.783,62	49,40	59.968,23	47,18	59.968,23	59.968,23	47,18	100,0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.951.260,38	1.271.541,36	65,17	796.410,85	40,82	668.103,00	668.103,00	34,24	83,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	820.223,72	770.223,72	93,90	764.426,85	93,20	764.426,85	764.426,85	93,20	100,0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.145.162,09	1.557.219,46	72,59	784.677,35	36,58	672.998,68	672.998,68	31,37	85,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.173.504,05	3.114.348,80	98,14	2.915.474,69	91,87	2.915.474,69	2.915.474,69	91,87	100,0
68	Λοιπά Έξοδα	44.500,00	19.170,64	43,08	260,64	0,59	260,64	260,64	0,59	100,0
7	Επενδύσεις	33.463.201,90	4.794.366,34	14,33	2.311.273,72	6,91	2.135.000,37	2.135.000,37	6,38	92,37
71	Ανορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	19.523.521,86	1.038.506,02	5,32	511.717,95	2,62	451.429,29	451.429,29	2,31	88,22
73	Έρρα	13.473.594,24	3.695.984,56	27,43	1.785.410,77	13,25	1.683.571,08	1.683.571,08	12,50	94,30
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές ερνασίες κλπ	465.085,80	59.875,76	12,87	14.145,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	45.255.988,20	11.125.248,05	24,58	9.092.827,35	20,09	8.518.450,90	8.518.450,90	18,82	93,68
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.763.814,93	1.598.145,94	90,61	1.584.451,00	89,83	1.049.538,22	1.049.538,22	59,50	66,24
82	Αποδόσεις	10.925.062,07	9.527.102,11	87,20	7.508.376,35	68,73	7.468.912,68	7.468.912,68	68,36	99,47
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 εισπραξης	32.567.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	160.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		108.848.413,25	41.763.784,87	38,37	33.016.839,66	30,33	31.800.490,63	31.800.490,63	29,22	96,32

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (98)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερασίνη 23-3-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ